

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY GALEWICE

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Galewice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Galewice nr XLIII/280/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Galewice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Galewice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Galewice nr XLIII/280/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 435 756,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 255 056,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 077 376,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 258 076,32 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 819 299,97 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Galewice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Galewice i 7 zarządzeniami Wójta Galewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/295/22	478 086,00	0,00	872 981,00	0,00	394 895,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/298/22	0,00	0,00	1 031 824,41	1 031 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy	15 789,00	246 617,00	33 659,00	264 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/308/22	164 858,89	32 318,00	383 146,43	250 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy	484 018,00	0,00	501 626,00	17 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVII/314/22	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy	897 459,32	0,00	907 459,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVIII/320/22	556 369,00	0,00	590 604,93	34 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/323/22	304 751,82	0,00	3 351 002,82	3 000,00	6 451 773,29	3 408 522,29	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 93 Wójta Gminy	66 582,00	33 107,00	94 852,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/325/22	211 111,00	0,00	544 611,00	4 675 500,00	0,00	4 342 000,00	0,00	0,00
14	LI/333/22	518 082,22	0,00	1 041 155,28	98 073,06	425 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 115 A Wójta Gminy	62 222,21	0,00	314 440,02	252 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 783 369,46	312 042,00	9 869 402,21	6 876 928,75	7 271 668,29	7 750 522,29	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 471 327,46 zł do kwoty 33 907 083,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 992 473,46 zł do kwoty 38 247 529,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 478 854,00 zł do kwoty 5 598 522,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Galewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 340 445,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2 Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 435 756,13	33 907 083,59	18 762 211,07	55,33%
Wydatki	35 255 056,10	38 247 529,56	17 456 882,20	45,64%
Wynik	-4 819 299,97	-4 340 445,97	1 305 328,87	-

2.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 762 211,07 zł, a ich realizacja stanowiła 55,33% planu wynoszącego 33 907 083,59 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 098 386,40	31 356 057,10	18 536 466,66	59,12%	98,80%
Dochody majątkowe	1 337 369,73	2 551 026,49	225 744,41	8,85%	1,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 435 756,13	33 907 083,59	18 762 211,07	55,33%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 536 496,00	6 589 982,01	57,12%	35,12%
855	Rodzina	5 265 810,00	5 183 643,00	4 171 138,03	80,47%	22,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 512 153,00	7 542 153,00	3 969 596,68	52,63%	21,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 058 692,00	1 187 821,18	38,83%	6,33%
852	Pomoc społeczna	280 820,00	1 020 845,00	674 561,21	66,08%	3,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	775 336,05	601 836,08	77,62%	3,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	897 000,00	379 801,25	42,34%	2,02%
801	Oświata i wychowanie	412 067,73	1 289 076,73	352 594,47	27,35%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 165,64	547 165,64	346 919,71	63,40%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%	1,00%
750	Administracja publiczna	161 004,60	398 078,48	171 338,58	43,04%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	105 181,18	106,10%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%	< 0,01%
600	Transport i łączność	703 702,00	1 247 379,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 435 756,13	33 907 083,59	18 762 211,07	55,33%	100,00%

2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 536 466,66 zł, tj. w 59,12% w stosunku do planu wynoszącego

31 356 057,10 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 845 942,16	7 607 985,86	5 846 671,20	76,85%	31,54%
Subwencja ogólna	11 329 265,00	11 515 392,00	6 544 972,00	56,84%	35,31%
Udziały w PIT i CIT	4 447 309,00	4 447 309,00	2 223 648,00	50,00%	12,00%
Wpływy z podatków i opłat	5 572 007,80	5 592 007,80	2 767 138,89	49,48%	14,93%
Pozostałe dochody	1 903 862,44	2 193 362,44	1 154 036,57	52,61%	6,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 098 386,40	31 356 057,10	18 536 466,66	59,12%	100,00%

2.4.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 607 985,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 846 671,20 zł, co stanowi 76,85% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 774 962,20 zł; w tym:

- dotacja ŁUW w Łodzi – świadczenie rodzinne 500+ 2 828 373,00 zł,
- dotacja ŁUW w Łodzi – pozostałe świadczenia rodzinne i odprowadzane od nich składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 208 270,00 zł,
- dotacja ŁUW w Łodzi – dodatek osłonowy 466 641,00 zł,
- dotacja ŁUW w Łodzi – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 186 745,69 zł,
- dotacja ŁUW w Łodzi – dotacja na podręczniki dla szkół podstawowych 46 720,30 zł,
- dotacja ŁUW w Łodzi – sprawy obywatelskie i pozostałe finansowanie stanowisk pracy 37 513,21 zł,
- dotacja KBW – rejestr wyborców 649,00 zł,
- dotacja ŁUW w Łodzi – Karta Dużej Rodziny 50,00 zł,

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 73 730,00 zł; Dotacja MEiN „Poznaj Polskę”;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 284 885,00 zł;
- dotacje na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 158 403,00 zł,
- Narodowy Program Czytelnictwa 4 500,00 zł,
- zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 121 982,00 zł,

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 853,04 zł; wpływy dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gmin Czajków i Wieruszów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Galewice,

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 231 700,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 231 700,08 zł); środki pochodzą z dotacji na realizację projektu p.n.: „Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 473 540,88 zł, w tym:
 - kwota: 467 425,88 zł - Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - kwota: 5 985,00 zł otrzymana z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z przeznaczeniem na zakup drzwi do serwerowni;

okwota: 130,00 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Program „Wspieraj Seniora” – środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 049 570,00 zł;
- Pomoc społeczna – 661 763,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 601 836,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 246 932,30 zł.

2.4.2 Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 515 392,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 544 972,00 zł, co stanowi 56,84% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 228 486,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 297 652,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 18 834,00 zł.

2.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 447 309,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 223 648,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 61 056,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 162 592,00 zł.

2.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1 Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 213 690,48 zł, co stanowi 57,79% realizacji planu wynoszącego 2 100 000,00 zł, w tym 538 769,30 zł od osób prawnych i 674 921,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 347 760,50 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 244,30 zł, co stanowi 71,53% realizacji planu wynoszącego 101 000,00 zł, w tym 518,00 zł od osób prawnych i 71 726,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 27 429,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 594,82 zł, co stanowi 63,61% realizacji planu wynoszącego 177 000,00 zł, w tym 75 507,00 zł od osób prawnych i 37 087,82 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 777,17 zł, co stanowi 37,29% realizacji planu wynoszącego 340 000,00 zł, w tym 38 815,00 zł od osób prawnych i 87 962,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 887,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 023,10 zł, co stanowi 402,31% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 118,00 zł, co stanowi 60,24% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 865,04 zł, co stanowi 39,48% realizacji planu wynoszącego 235 200,00 zł, w tym 1 077,07 zł od osób prawnych i 91 787,97 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 780,00 zł, co stanowi 32,60% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

2.4.4.2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 557 807,80 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 105 045,98 zł, co stanowi 43,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 847 876,91 zł, w tym:

- kwota 48 824,75 zł – dochody z wpływu za zajęcie pasa drogowego,

- kwota 799 052,16 zł – dochody z tytułu opłat za odpady komunalne;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 105 051,18 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 54 075,44 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 43 018,22 zł, w tym:

- kwota 15 084,45 zł – wpływy za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,

- kwota 12 272,34 zł – wpływy z opłata za rozgraniczenie nieruchomości,

- kwota 3 000,00 zł - wpłaty za uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Galewice w zorganizowanych warsztatach feryjnych,

- kwota 12 661,43 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 084,42 zł.

2.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 193 362,44 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 154 036,57 zł, co stanowi 52,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Galewice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 809 335,91 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 368 952,10 zł;

- Dostarczanie wody – 364 208,65 zł;

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 39 466,94 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 405,08 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 819,80 zł;
- Inne – 4 483,34 zł – wpływy z opłaty za dostawę energii do mieszkań przy szkołach.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 139 455,79 zł uzyskane w obszarze:
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 95 836,06 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 37 459,49 zł;
- Pozostała działalność – 6 160,24 zł – wpływy pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużnika gminy oraz z wpłacanych przez dłużnika gminy zobowiązań na podstawie zawartego porozumienia z dnia 17 września 2020 roku w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia;
- 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 – 129 123,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 129 123,00 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 54 904,09 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 781,34 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 324,85 zł; udział Gminy z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł wpływy z tytułu darowizny otrzymanej w związku z przystąpieniem do projektu p.n. "ZWIERZowa Akcja Kastracja!" - umowa zawarta z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ";
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 006,59 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – 105,00 zł.

2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Galewice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 225 744,41 zł, tj. w 8,85% w stosunku do planu wynoszącego 2 551 026,49 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	311 200,00	311 200,00	201 838,40	64,86%	89,41%
Dotacje i środki na inwestycje	1 026 169,73	2 239 826,49	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	23 906,01	-	10,59%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 337 369,73	2 551 026,49	225 744,41	8,85%	100,00%

2.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 311 200,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 201 838,40 zł, co stanowi 64,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 201 139,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 698,80 zł.

2.5.2 Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 239 826,49 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

2.5.3 Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 23 906,01 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 906,01 zł.

2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 456 882,20 zł, a ich realizacja wyniosła 45,64% planu wynoszącego 38 247 529,56 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 643 386,40	31 325 343,10	17 003 115,83	54,28%	97,40%
Wydatki majątkowe	6 611 669,70	6 922 186,46	453 766,37	6,56%	2,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 255 056,10	38 247 529,56	17 456 882,20	45,64%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 843 896,16	12 307 531,16	5 993 863,30	48,70%	34,34%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 446 046,10	4 165 873,07	76,49%	23,86%
750	Administracja publiczna	5 501 210,71	5 945 184,59	2 466 694,09	41,49%	14,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 665,02	5 014 708,02	1 203 798,68	24,01%	6,90%
852	Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 747 885,40	1 024 079,30	58,59%	5,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	845 873,02	646 597,74	76,44%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	665 000,00	350 000,00	52,63%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 000,00	664 000,00	296 132,68	44,60%	1,70%
600	Transport i łączność	2 067 847,07	2 737 488,23	264 083,73	9,65%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	412 471,87	236 288,09	57,29%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	496 745,69	218 365,89	43,96%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 611,75	374 483,52	194 056,89	51,82%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%	1,05%
926	Kultura fizyczna	473 474,89	754 138,96	141 160,84	18,72%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	99 046,00	28 797,84	29,08%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	25 433,16	25,66%	0,15%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	9 288,21	4,64%	0,05%
710	Działalność usługowa	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 255 056,10	38 247 529,56	17 456 882,20	45,64%	100,00%

2.7 Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 003 115,83 zł, tj. w 54,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 325 343,10 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 949 436,97	10 750 112,97	5 762 336,81	53,60%	33,89%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 446 046,10	4 165 873,07	76,49%	24,50%
750	Administracja publiczna	5 101 210,71	5 380 290,83	2 456 854,09	45,66%	14,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 494,43	3 479 286,43	1 203 798,68	34,60%	7,08%
852	Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 747 885,40	1 024 079,30	58,59%	6,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	308 210,10	845 873,02	646 597,74	76,44%	3,80%

społecznej						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	665 000,00	350 000,00	52,63%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	544 000,00	296 132,68	54,44%	1,74%
600	Transport i łączność	603 833,28	627 297,44	263 683,73	42,03%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	290 745,69	218 365,89	75,11%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	252 471,87	168 073,65	66,57%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 146,17	292 682,01	120 321,88	41,11%	0,71%
926	Kultura fizyczna	175 914,34	167 678,34	71 110,41	42,41%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	99 046,00	28 797,84	29,08%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	25 433,16	25,66%	0,15%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	9 288,21	4,64%	0,05%
710	Działalność usługowa	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 643 386,40	31 325 343,10	17 003 115,83	54,28%	100,00%

2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 745,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 218 365,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 361,81 zł, co stanowi 34,05% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 361,81 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 004,08 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 286 745,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 182 977,91 zł – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 468,49 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,18 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,50 zł;

2.7.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 296 132,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 296 132,68 zł, co stanowi 54,44% planu rocznego wynoszącego 544 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 196 586,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 608,57 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 025,14 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 22 878,04 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 759,40 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275,45 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 297,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 263 683,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 263 683,73 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 627 297,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 306,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 810,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 910,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 657,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2.7.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 471,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 168 073,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 168 073,65 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 252 471,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 814,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 745,37 zł;
- zakup energii w kwocie 33 527,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 080,98 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 103,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 802,60 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu;

2.7.5 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 523,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 523,90 zł, co stanowi 9,85% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 523,90 zł – opłaty za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2.7.6 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 380 290,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 456 854,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 152,00 zł, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 63 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 22 823,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 552,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 324,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,26 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 63 384,05 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 428,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 601,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 354,33 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 291 039,50 zł, co stanowi 45,57% planu rocznego wynoszącego 5 027 112,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 311 428,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 983,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 817,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 068,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 708,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 397,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 383,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 953,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 729,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 088,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 440,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 021,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 415,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 135,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 284,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 403,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 063,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 884,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 791,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 678,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 478,54 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 478,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,98 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 800,00 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 122 543,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 800,00 zł – diety sołtysów;

2.7.7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 682,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 120 321,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,11%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 117 595,78 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego wynoszącego 272 682,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 020,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 662,60 zł;
- zakup energii w kwocie 17 215,51 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 088,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 640,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 629,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 446,00 zł;

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł, w tym dla OSP Ostrówek 4 000,00 zł i dla OSP Galewice 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,30 zł;

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 726,10 zł, co stanowi 13,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 726,10 zł – wydatki związane z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.7.8 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 183 844,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,53%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 183 844,79 zł, co stanowi 52,53% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 183 844,79 zł.

2.7.9 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 288,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,64%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 288,21 zł, co stanowi 9,29% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 288,21 zł – opłaty z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Galewice uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gmin Kraszewice i Lututów.

2.7.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 750 112,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 762 336,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,60%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 148 589,21 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 7 386 135,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 065 195,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471 288,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 438,73 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 153,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 123,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 593,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 503,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 057,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 244,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 178,24 zł;
- zakup energii w kwocie 35 381,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 952,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 266,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 132,09 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 037,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 772,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 429,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 197,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 994,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 191 184,95 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 419 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 769,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 311,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 882,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 283,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 125,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 852,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 903,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 120,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 949,33 zł;
- zakup energii w kwocie 2 377,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 142,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 294,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,20 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 579 848,99 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego wynoszącego 1 250 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 730,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 288,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 581,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 137,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 355,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 925,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 858,78 zł;
- zakup energii w kwocie 12 899,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 448,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 326,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 966,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 872,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 755,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 703,26 zł;
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 208 338,05 zł, co stanowi 43,73% planu rocznego wynoszącego 476 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 971,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 982,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 108,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 443,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 559,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 520,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 126,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 558,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 377,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 767,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 294,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,89 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 86 389,42 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 924,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 604,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 602,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 258,00 zł – podatek od środków transportowych;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 686,90 zł, co stanowi 8,95% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 537,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 149,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 248 325,66 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 458 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 541,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 77 482,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 194,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 299,09 zł;
- zakup energii w kwocie 10 700,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 745,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 878,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 621,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 474,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204,47 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 54 744,20 zł, co stanowi 37,32% planu rocznego wynoszącego 146 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 213,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 372,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 515,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 683,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,00 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 919,40 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 250 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 585,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 993,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 535,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 186,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 263,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 832,78 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,00 zł;

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 310,03 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 118 834,00 zł, w tym realizacja Programu MEiN p.n. Poznaj Polskę w kwocie 90 206,03 zł (kwota dofinansowania 69 821,04 zł) oraz wsparcie z Funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 21 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 90 206,03 zł,;

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 573,76 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 253,89 zł;

o zakup energii w kwocie 1 339,88 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,47 zł.

2.7.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 130,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 433,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,66%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 25 303,16 zł, co stanowi 26,36% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 085,20 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 3 291,99 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 781,54 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229,49 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 436,48 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 97,83 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,63 zł;

● w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Program „Wspieraj Seniora” – wydatki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

2.7.12 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 747 885,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 024 079,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,59%. Środki te przeznaczono na:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 143 506,14 zł, co stanowi 44,85% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 506,14 zł. Ze środków tych został opłacony pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 osób

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 518,56 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 10 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 518,56 zł. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób, zrealizowano 80 świadczeń. Świadczenie to opłacane jest za osoby pobierające zasiłek stały.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 12 968,77 zł, co stanowi 18,75% planu rocznego wynoszącego 69 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zasiłki celowe w kwocie 1 820,00 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 11 148,77 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 62 934,03 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 113 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 62 934,03 zł. Świadczenie otrzymało 18 osób, wypłacono łącznie 102 świadczenia. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub jej niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 166 497,70 zł, co stanowi 51,45% planu rocznego wynoszącego 323 614,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 536,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 040,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 796,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 399,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 012,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 736,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 496,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 608,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 472,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 638,90 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 247,07 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 113 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 279,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 760,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 921,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 664,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 959,27 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 14 731,00 zł, co stanowi 26,08% planu rocznego wynoszącego 56 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 14 731,00 zł. Wydatkowano na finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Ostrówku, Niwiskach, i ZSP w Galewiczach, Zespole Szkół w Sokolnikach, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi oraz osób dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Z tej formy pomocy skorzystało 33 dzieci w 17 rodzinach; zrealizowano 2 038 świadczeń oraz 3 osoby dorosłe korzystały z posiłku, zrealizowano 244 świadczenia, wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 2 rodzin, zrealizowano 2 świadczenia;

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 676,03 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 736 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 518 053,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 622,40 zł;

2.7.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 873,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 646 597,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,44%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 646 597,74 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 845 873,02 zł, w tym kwota 362 640,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł na osobę z Funduszu Pomocy na zadania związane z realizacją zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwota 283 957,74 zł na realizację Projektu o nazwie „Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 362 640,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 283,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 488,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 301,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 305,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 580,36 zł;

2.7.14 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 046,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 797,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,08%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 797,84 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 74 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 28 125,03 zł; świadczenie otrzymało 54 dzieci,
- zakup usług pozostałych w kwocie 672,81 zł.

2.7.15 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 446 046,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 165 873,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,49%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 829 520,09 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 2 900 738,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 793 391,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 138,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 672,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 393,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 864,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 396,82 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 186 118,01 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 2 149 612,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 053 277,37 zł; w tym: świadczenia rodzinne w kwocie 959 791,41 zł, Fundusz Alimentacyjny w kwocie 46 903,96 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 46 582,00 zł

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 024,06 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 100,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 942,71 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 474,01 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,41 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 651,05 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,43 zł;

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 34 991,71 zł, co stanowi 34,99% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 991,71 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 397,34 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 17 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 397,34 zł. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób. Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia, np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej oraz osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 88 968,92 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 230 230,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 284,30 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 700,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 367,02 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 850,60 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 648,53 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 104,00 zł;

○zakup energii w kwocie 3 262,68 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 139,97 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 1 102,40 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 744,93 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 681,76 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 633,13 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 199,60 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 12 877,00 zł.

2.7.16 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 479 286,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 203 798,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,60%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 293 529,11 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 568 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 120 299,01 zł;

○zakup energii w kwocie 112 240,71 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 279,34 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 195,25 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

○zakup usług remontowych w kwocie 11 758,80 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 4 756,00 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 653 906,35 zł, co stanowi 29,06% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 653 906,35 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 220 580,91 zł, co stanowi 48,48% planu rocznego wynoszącego 454 994,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 178 910,98 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 627,64 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 42,29 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 782,31 zł, co stanowi 29,09% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sprzętów komunalnych, w tym:

○zakup usług remontowych w kwocie 13 286,21 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 828,72 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 7 697,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 970,38 zł;

2.7.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 350 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,63%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 260 000,00 zł – dotacja dla GOK w Galewicach.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł – dotacja dla bibliotek gminnych.

2.7.18 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 678,34 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 110,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 758,53 zł, co stanowi 4,57% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,53 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 351,88 zł, co stanowi 53,69% planu rocznego wynoszącego 129 178,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47 600,00 zł; przekazano dotacje dla: Klubu Sportowego Osiek w kwocie 13 500,00 zł, Klubu Kolarskiego w Wieruszowie w kwocie 11 500,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Galewice w kwocie 23 100,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 208,15 zł;
- zakup energii w kwocie 6 568,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 975,61 zł;

2.8 Wydatki majątkowe

2.8.1 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – DANE LICZBOWE

Wydatki majątkowe Gminy Galewice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 453 766,37 zł, tj. w 6,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 922 186,46 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	894 459,19	1 557 418,19	231 526,49	14,87%	51,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 465,58	81 801,51	73 735,01	90,14%	16,25%
926	Kultura fizyczna	297 560,55	586 460,62	70 050,43	11,94%	15,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	160 000,00	68 214,44	42,63%	15,03%
750	Administracja publiczna	400 000,00	564 893,76	9 840,00	1,74%	2,17%
600	Transport i łączność	1 464 013,79	2 110 190,79	400,00	0,02%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	206 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 170,59	1 535 421,59	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 611 669,70	6 922 186,46	453 766,37	6,56%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Galewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" (kontynuacja)	90 000,00	90 000,00	0	0	0
010	01095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek	0,00	22 000,00	0	0	0
010	01095	Modernizacja kuchni w budynku świetlicy w Spółu	0,00	22 000,00	0	0	0
010	01095	Modernizacja placu zabaw w Węglewicach	0,00	24 000,00	0	0	0
010	01095	Świetlica wiejska - wspólnym domem Sołectwa Kużaj	0,00	24 000,00	0	0	0
010	01095	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowa	0,00	24 000,00	0	0	0
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach	150 000,00	100 000,00	0	0	0
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	0,00	20 000,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 203 E Galewice - Niwiska (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	0	0	0

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 251 E Biadaszki - Foluszczyki	200 000,00	906 677,00	0	0	0
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice (kontynuacja)	1 005 288,57	0,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice (kontynuacja)	0,00	1 005 288,57	400,00	0,04	0,09
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki	15 000,00	14 500,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki na działce nr 765	0,00	100 000,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki sołectwo Żelazo	13 725,22	13 725,22	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jeziorna, Kolonia Osiek	200 000,00	40 000,00	0	0	0
700	70095	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach	110 000,00	100 000,00	28 290,00	28,29	6,23
700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku	60 000,00	60 000,00	39 924,44	66,54	8,80
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach	400 000,00	300 000,00	9 840,00	3,28	2,17
750	75023	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy w Galewicach	0,00	155 000,00	0	0	0
750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n."Cyfrowa Gmina"	0,00	91 893,76	0	0	0
750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n."Cyfrowa Gmina"	0,00	18 000,00	0	0	0
754	75412	Modernizacja budynków OSP w Kaskach - fundusz sołecki	17 122,77	17 122,77	17 000,01	99,28	3,75
754	75412	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Węglewice (kontynuacja) - Fundusz sołecki	0,00	34 235,93	34 235,00	100	7,54
754	75412	Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach - fundusz sołecki - ze środków sołectwa Biadaszki i Foluszczyki	30 342,81	25 442,81	22 500,00	88,43	4,96
754	75404	Wpłata tytułem udziału Gminy Galewice w zakupie samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie.	0,00	5 000,00	0	0	0
801	80101	"Laboratorium Przyszłości"- dwa zestawy gogli wirtualnej rzeczywistości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach	0,00	29 978,00	29 978,00	100	6,61
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach	250 000,00	250 000,00	8 610,00	3,44	1,90
801	80101	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice (kontynuacja)	169 721,36	169 721,36	73 549,14	43,34	16,21
801	80101	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice (kontynuacja)	254 737,83	254 737,83	118 389,35	46,47	26,09
801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	70 000,00	70 000,00	0	0	0
801	80101	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach	150 000,00	682 981,00	1 000,00	0,15	0,22
801	80113	Zakup autobusu szkolnego	0,00	100 000,00	0	0	0
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	890 000,00	100 000,00	0	0	0
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	876 749,00	0,00	0	0	0
900	90095	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice	0,00	84 000,00	0	0	0
900	90001	Modernizacja tłoczni ścieków P2 w Galewicach	300 000,00	300 000,00	0	0	0
900	90015	Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł	100 000,00	100 000,00	0	0	0
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Przybyłów - fundusz sołecki	15 421,59	15 421,59	0	0	0
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach	30 000,00	30 000,00	0	0	0
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Galewice - Niwiska ul. Nowa	50 000,00	50 000,00	0	0	0
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Osiek	30 000,00	30 000,00	0	0	0
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sołectwie Kolonia Osiek - fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00	0	0	0
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewicach poprzez utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi	0,00	20 000,00	0	0	0
900	90095	Zakup sprzętów komunalnych (piaskarka, beczka asenizacyjna dzielona, kosiarka do poboczy, ciągnik, przyczepa wywrotka)	800 000,00	800 000,00	0	0	0
926	92695	Budowa altany dla sołectwa Jeziorna (kontynuacja) - fundusz sołecki	17 117,96	17 117,96	2 199,98	12,85	0,48
926	92695	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) - zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie	100 000,00	100 000,00	0	0	0
926	92695	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku (kontynuacja) - fundusz sołecki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100	7,71
926	92695	Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach	0,00	100 000,00	0	0	0
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek	12 992,22	12 992,22	0	0	0

		(kontynuacja) - fundusz sołecki					
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Węglewice - fundusz sołecki	24 235,93	0,00	0	0	0
926	92695	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) - fundusz sołecki, sołectwa Ostrówek i Kaźmirów	19 655,32	19 655,32	4 365,50	22,22	0,96
926	92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry - fundusz sołecki	14 290,67	14 290,67	11 789,64	82,50	2,60
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki sołectwa Gąszcze i Brzózki	11 473,00	13 793,80	11 471,31	83,16	2,53
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	0,00	100 000,00	0	0	0
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	0,00	110 000,00	0	0	0
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osiek- fundusz sołecki	16 405,30	16 405,30	2 223,00	13,55	0,49
926	92695	Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Fóluszczyki - fundusz sołecki	11 449,70	16 349,70	3 000,00	18,35	0,66
926	92695	Zakup altany dla sołectwa Brzózki - fundusz sołecki	17 000,00	12 915,20	0	0	0
926	92695	Zakup domu z bali dla Sołectwa Kużaj - fundusz sołecki	17 940,45	17 940,45	0	0	0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			6 611 669,70	6 922 186,46	453 766,37	6,56	

2.8.2 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – INFORMACJA OPISOWA

Wydatki majątkowe Gminy Galewice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 453 766,37 zł, tj. w 6,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 922 186,46 zł. Zakres zrealizowanych zadań w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- ▣ Budowa zbiornika retencyjnego Okoń - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Modernizacja kuchni w budynku świetlicy w Spółu - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Modernizacja placu zabaw w Węglewicach - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Świetlica wiejska - wspólnym domem Sołectwa Kużaj - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowa - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Modernizacja stacji uzdatniania w Galewicach. Podpisano umowę w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego na przebudowę stacji uzdatniania wody w Galewicach. Została złożona jedna oferta przez firmę HYDRO-MARKO z Jarocina o wartości 4.984.698,00 zł (brutto). Zadanie dofinansowane w kwocie 2.850.000,00 z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wieloletnie realizacja w 2022-2024.
- ▣ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Przebudowa drogi gminnej nr 118203E Galewice – Niwiska - opracowanie dokumentacji - wykonanie w II półroczu.
- ▣ Przebudowa drogi gminnej Biadaszki – Fóluszczyki (wykonanie w II półroczu). Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej Biadaszki – Fóluszczyki z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym SA o wartości 755.279,21 zł (brutto). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- ▣ Przebudowa drogi gminnej nr 118 355 E Osiek – Galewice (podpisano umowę z Firmą LARIX z Lublińca na zadanie pn. „Wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek – Galewice”. Wartość oferty brutto 6.396.000,00 zł. Podpisano umowę z Danielem Mrugała z Baranowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotowego zadania. Wartość oferty brutto 24.969,00 zł. Wykonano także tablicę pamiątkowe na kwotę 400,00 zł brutto. Zadanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.494.902,00 zł). Okres realizacji 2020-2023.
- ▣ Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa - wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę w dniu 17 stycznia 2022 roku w Galewicach z Panią Katarzyną Węgrzyn prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTOWE KATARZYNA WĘGRZYN Teklinów 58c, 98-400 Wieruszów za kwotę 14 500,00 złotych. Termin realizacji do dnia 30.09.2022 roku.
- ▣ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki na działce nr 765 - wykonanie w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - wykonanie dokumentacji projektowej z funduszu sołectkiego - sołectwo Żelazo. Podpisano umowę w dniu 21 marca 2022 roku w Galewicach z Panią Katarzyną Węgrzyn prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTOWE KATARZYNA WĘGRZYN Teklinów 58c, 98-400 Wieruszów za kwotę 13 700,00 złotych . Termin realizacji do dnia 30.09.2022 roku.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jeziorna i Kolonia Osiek (wykonanie w II półroczu).

Rewitalizacja zespołu dworsko – pałacowego z XIX w. w Galewicach. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. rewitalizacja zespołu dworsko – pałacowego w Galewicach z firmą BENSA z Kielc. Wartość oferty brutto 28.290,00 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość projektu 5.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.500.000,00 zł.

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Osieku - w ramach zadania inwestycyjnego dokonano: demontażu starego orywnowania oraz zakupu i montażu nowego orywnowania – 72 mb rynny wraz z niezbędną wymianą, naprawą opierzenia oraz montażu 70 mb rur spadowych; wykonano obróbki kominów wentylacyjnych w miejscu przecieku i naprawiono ogniomurek przy szczycie zlokalizowanego przecieku na części dachu; wymieniono stolarkę okienną 27 sztuk wraz z obróbkami w 3 lokalach mieszkalnych usytuowanych na drugim piętrze budynku mieszkalno – usługowego. Łączny koszt robót wyniósł 39 924,44 zł.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - wykonano ekspertyzę p.poż. (koszt 9 840,00 zł), pozostałe wykonanie w II półroczu.

Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy w Galewicach - wykonanie w II półroczu.

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - wykonanie w II półroczu.

Modernizacja budynków OSP w Kaskach - fundusz sołectki. Zakupiono wraz z dostawą materiały do pokrycia dachowego budynków OSP w Kaskach w ramach zadania pod nazwą Modernizacja budynków OSP w Kaskach za kwotę 17 000,01 zł.

Modernizacja budynku OSP w miejscowości Węglewice (kontynuacja). Zmodernizowano budynek OSP w Węglewicach. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na wykonaniu robót budowlanych dot. przebudowy części ściany szczytowej oraz wzmocnieniem fundamentów pod tę ścianę w budynku OSP w Węglewicach według opracowanej dokumentacji za kwotę 34 235,00 zł.

Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Białaszkach - fundusz sołectki - ze środków sołectwa Białaszki i Folszyczyki. Zmodernizowano pomieszczenia budynku OSP w Białaszkach. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia było dobór, zakup, dostawa i montaż kotła c.o. klasy 5 z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek wraz z materiałami niezbędnymi do montażu kotła w budynku OSP w Białaszkach za kwotę 22 500,00 zł.

Wpłata tytułem udziału Gminy Galewice w zakupie samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie - wykonanie w II półroczu.

"Laboratorium Przyszłości"- dwa zestawy gogli wirtualnej rzeczywistości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach – zakupiono dwa zestawy gogli wirtualnej rzeczywistości za kwotę 29 978,00 zł.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach wykonano projekt wizualizacji elewacji za kwotę 8 610,00 zł – pozostałe wykonanie w II półroczu.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice (zadanie realizowane z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu: 844.654,03 zł. Dofinansowanie: 652.237,72 zł. W ramach realizacji projektu został wykonany plac zabaw z siłownią a także przebudowano schody wejściowe do szkoły. Firma CHEM - TECH z Wielunia wykonała plac zabaw za kwotę brutto 135 967,09 zł. Firmy Regan Grzegorz Światy z Galewic przebudowała schody wejściowe za kwotę brutto 45 000,00 zł). Opłacono fakturę za nadzór inwestorski w kwocie 10 750,00 zł oraz zakupiono tablice informacyjne za kwotę 221,40 zł.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego (wykonanie w II półroczu).

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach – zapłacono za aktualizację audytu energetycznego kwotę 1 000,00 zł, pozostałe wykonanie w II półroczu. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym DEKARZ z Sieradza o wartości 435.912,00 zł (brutto). Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakup autobusu szkolnego - wykonanie w II półroczu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach (wykonanie w II półroczu). Podpisano umowę z firmą Ar-Co. Usługi Hydrauliczne o wartości 2.470.000,00 zł (brutto). Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice przedsięwzięcie dotyczy zwrotu wynikającego z rozliczenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z tytułu korekty finansowej wniosku o płatność dotyczącego przedsięwzięcia realizowanego w 2021 roku.

Modernizacja tłoczni ścieków P2 w Galewicach (wykonanie w II półroczu).

Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100 000,00 zł (wykonanie w II półroczu).

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Przybyłów - fundusz sołecki - wykonanie w II półroczu.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach (wykonanie w II półroczu). Podpisano umowę z firmą PMG Katarzyna Budziewska ul. Klonowska 1 Brzeziny. Na kwotę 12 900,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Galewice – Niwiska ul. Nowa (wykonanie w II półroczu). Podpisano umowę z firmą ABRYŚ Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46 Poznań na kwotę 36.211,20 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Osiek (wykonanie w II półroczu). Podpisano umowę z firmą WOD – KAN Projekt sp. z o.o. ul. Stargardzka 11B/103 Wrocław na kwotę 29.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sołectwie Kolonia Osiek - realizacja II półroczu.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewicach poprzez utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - wykonanie w II półroczu.

Zakup sprzętów komunalnych (piaskarka, beczka asenizacyjna dzielona, kosiarka do poboczy, ciągnik, przyczepa wywrotka) - wykonanie w II półroczu.

Budowa altany dla sołectwa Jeziorna (kontynuacja) – zakupiono materiały do montażu altany za kwotę 2 199,98 zł, podpisano umowę w dniu 20 stycznia 2022 roku z firmą Q-Trade Łukasz Kurowski Podgaj Nr 2f 21-400 Łuków na budowę altany dla Sołectwa Jeziorna. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu altany o wymiarach 10m x 6m z materiałów własnych i materiałów zakupionych w roku 2021 za kwotę 14 883,00 złotych. Realizacja w II półroczu.

Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) - zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - realizacja w II półroczu.

Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku (kontynuacja) - fundusz sołecki. Wykonano robotę budowlaną na działce nr 795/2 pn.: Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na wykonaniu robót takich jak: wykonanie konstrukcji dachu oraz wykonanie pokrycia dachowego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową za kwotę 35 000,00 zł.

Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach - realizacja w II półroczu.

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek (kontynuacja). Sporządzono aneks nr 1 z dnia 25 maja 2022 r. do umowy nr RIiRG.FS.20.2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie modernizacji placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na demontażu istniejących urządzeń tj. bujak konik, bujak żabka, huśtawka podwójna z metalową poprzeczką i karuzela tarczowa z siedziskami oraz zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kolonia Osiek tj. bujak konik, bujak żabka, huśtawka podwójna z metalową poprzeczką i karuzela tarczową z siedziskami. Realizacja w II półroczu.

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Węglewice – fundusz sołecki - realizacja w II półroczu.

Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) - fundusz sołecki, sołectwa Ostrówek i Kaźmirów. W ramach zadania pn. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów zakupiono 2 ławki z oparciem oraz jeden kosz na śmieci ze środków Sołectwa Ostrówek i Kaźmirów za kwotę 4 365,50 zł. Ponadto zakup z dostawą i montażem altany drewnianej z podłogą z zabudowanymi bokami oraz z wyposażeniem (4 ławki bez oparcia i 2 stoły) zostanie zrealizowane w II półroczu.

Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową placu zabaw na działce gminnej Nr 28 w miejscowości Pędziwiatry za kwotę 3000,00 złotych, zakupiono materiały do ogrodzenia działki sołeckiej za kwotę 7 380,55 złotych oraz zakupiono materiały celem wzmocnienia altany sołeckiej za kwotę 1 409,09 zł.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki sołectwa Gąszcze i Brzózki. Wykonano dokumentację projektową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach gminnych Nr 1332/1 i 1331/3 w miejscowości Gąszcze za kwotę 3 500,00 zł oraz zakupiono materiały do ogrodzenia działki sołeckiej za kwotę 7 499,31 złotych oraz zakupiono cement za kwotę 472,00 złotych.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - realizacja w II półroczu.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osiek- fundusz sołecki – zakupiono zestaw do koszykówki za kwotę 2 223,00 zł.

Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki. Wykonano projekt placu zabaw na działce gminnej Nr 186 w miejscowości Foluszczyki za kwotę 3 000,00 złotych oraz zlecono wykonanie ogrodzenia terenu sołeckiego w miejscowości Foluszczyki na powierzchni 200 m za kwotę 8 449,00 zł - realizacja w II półroczu.

Zakup altany dla sołectwa Brzózki. Podpisano umowę w dniu 27.01.2022 roku w Galewicach z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan Działalność Prod.-Usł.-Handlowa Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy zakup wraz z dostawą i montażem altany drewnianej z podłogą, z zabudowanymi bokami oraz z wyposażeniem (ławki i stół). Altana zaimpregnowana w kolorze brąz o wymiarach 3x4,5 m, słupy nośne o grubości 13x13cm, pełne deskowanie dachu pokryte gontem bitumicznym w kolorze brązowym za kwotę 12 800,00 złotych. Termin realizacji 30.09.2022r.

Zakup domu z bali dla Sołectwa Kużaj. Podpisano umowę w dniu 27 stycznia 2022 roku z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan Działalność Prod.-Usł. -Handlowa Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy na zakup z dostawą domu z bali dla Sołectwa Kużaj za kwotę 17 940,45 złotych. Termin realizacji 30.09.2022 r.

2.9 Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 938 902,10 zł, (co stanowi 123,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 201 619,37 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 737 282,73 zł.

2.10 Rozchody

Na dzień 30 czerwca 2022 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1 258 076,32 zł wykonanie wyniosło 1 059 869,90 zł co stanowi 84,25% planu, w tym:

a) spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 446.076,32 zł wykonanie 247 869,90 zł,

b) spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 812 000,00 zł wykonanie 812 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	897 000,00	379 801,25	42,34%
	40002		Dostarczanie wody	897 000,00	897 000,00	379 801,25	42,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 084,45	60,34%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	364 208,65	41,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	402,15	40,22%
600			Transport i łączność	703 702,00	1 247 379,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	543 677,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 677,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	703 702,00	703 702,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 702,00	703 702,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 165,64	547 165,64	346 919,71	63,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 165,64	547 165,64	346 919,71	63,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 107,80	17 107,80	15 671,70	91,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		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	143 657,84	243 657,84	129 123,00	52,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	698,80	69,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 200,00	285 200,00	201 139,60	70,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	270,61	270,61%
750			Administracja publiczna	161 004,60	398 078,48	171 338,58	43,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 004,60	63 654,60	37 513,21	58,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 984,00	63 634,00	37 513,21	58,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	20,60	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	321 880,00	125 121,25	38,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	15 272,34	127,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	22 000,00	51 741,04	235,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 000,00	37 459,49	101,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	6 781,34	56,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 986,24	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 853,04	26,18%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 985,00	-
6257	Dotacja celowa 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	0,00	91 893,76	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	10 000,00	12 543,88	8 704,12	69,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 160,24	61,60%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 543,88	2 543,88	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 512 153,00	7 542 153,00	3 969 596,68	52,63%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	4 023,10	398,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 023,10	402,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 300,00	1 222 300,00	655 494,00	53,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	538 769,30	53,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	518,00	51,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	75 507,00	58,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	38 815,00	43,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 077,07	538,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	807,63	80,76%
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	1 819 500,00	1 819 500,00	1 007 360,40	55,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	674 921,18	61,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	71 726,30	71,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	37 087,82	78,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	87 962,17	35,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	30 118,00	60,24%

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 780,00	32,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	235 000,00	91 787,97	39,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	778,00	22,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 198,96	79,97%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 034,00	52 034,00	79 071,18	151,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 084,42	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	50 000,00	48 824,75	97,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,01	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 309,00	4 447 309,00	2 223 648,00	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	4 325 188,00	2 162 592,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	61 056,00	50,00%
758	Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 536 496,00	6 589 982,01	57,12%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 696 292,00	6 882 419,00	4 228 486,00	61,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 696 292,00	6 882 419,00	4 228 486,00	61,44%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 595 307,00	4 595 307,00	2 297 652,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 307,00	4 595 307,00	2 297 652,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 104,00	45 010,01	213,28%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 906,01	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 666,00	37 666,00	18 834,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 666,00	37 666,00	18 834,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	412 067,73	1 289 076,73	352 594,47	27,35%
80101	Szkoły podstawowe	327 067,73	805 153,73	4 554,49	0,57%
0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	4 483,34	97,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,00	-
6257	Dotacja celowa 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	169 721,63	169 721,63	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa 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	152 746,10	152 746,10	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 086,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 126,00	20 311,00	56,22%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 126,00	20 311,00	56,22%
80104	Przedszkola	15 500,00	135 980,00	66 348,16	48,79%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 104,00	40,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4,16	0,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 480,00	60 240,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	94 360,00	46 598,00	49,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 418,00	35,45%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 360,00	45 180,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 500,00	95 500,00	93 581,52	97,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 000,00	54 075,44	98,32%
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	39 466,94	98,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	39,14	7,83%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	751,00	49,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	751,00	49,87%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 721,00	46 720,30	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 721,00	46 720,30	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	73 730,00	73 730,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 730,00	73 730,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	105 181,18	106,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	105 051,18	106,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	105 051,18	106,11%
85195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	280 820,00	1 020 845,00	674 561,21	66,08%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 783,00	10 998,00	5 521,00	50,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 783,00	10 998,00	5 521,00	50,20%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 578,00	34 172,00	13 261,00	38,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 578,00	34 172,00	13 261,00	38,81%
85216		Zasiłki stałe	103 092,00	113 422,00	63 655,00	56,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 092,00	113 422,00	63 655,00	56,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	40 178,41	45,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	973,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	39 200,00	44,44%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 144,00	11 819,80	55,90%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 819,80	78,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 144,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 167,00	31 482,00	12 720,00	40,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 167,00	31 482,00	12 720,00	40,40%
85295	Pozostała działalność	0,00	721 427,00	527 406,00	73,11%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	660 662,00	466 641,00	70,63%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 765,00	60 765,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	775 336,05	601 836,08	77,62%
85395	Pozostała działalność	280 471,16	775 336,05	601 836,08	77,62%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 978,58	378 483,59	216 423,16	57,18%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 492,58	26 716,46	15 276,92	57,18%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	370 136,00	370 136,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%
855	Rodzina	5 265 810,00	5 183 643,00	4 171 138,03	80,47%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 894 823,00	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 894 823,00	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 682,00	2 168 787,00	1 200 195,85	55,34%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292 242,00	2 144 347,00	1 194 871,00	55,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 440,00	24 440,00	5 324,85	21,79%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	146,00	50,00	34,25%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146,00	50,00	34,25%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	17 460,00	13 399,00	76,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 305,00	17 460,00	13 399,00	76,74%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	129 500,00	116 243,18	89,76%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 405,08	58,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 500,00	95 836,06	101,41%
85595	Pozostała działalność	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 058 692,00	1 187 821,18	38,83%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	771 000,00	369 208,77	47,89%
0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	368 952,10	47,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	256,67	25,67%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 000,00	2 255 000,00	800 950,98	35,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	799 052,16	35,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	846,11	21,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 052,71	105,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 661,43	63,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 661,43	63,31%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 692,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 692,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	Razem	30 435 756,13	33 907 083,59	18 762 211,07	55,33%

3.2 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 745,69	186 745,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	897 000,00	379 801,25	42,34%
	40002		Dostarczanie wody	897 000,00	897 000,00	379 801,25	42,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 084,45	60,34%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	364 208,65	41,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	402,15	40,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 965,64	260 965,64	145 081,31	55,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 965,64	260 965,64	145 081,31	55,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 107,80	17 107,80	15 671,70	91,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		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	143 657,84	243 657,84	129 123,00	52,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	270,61	270,61%
750			Administracja publiczna	136 004,60	281 184,72	171 338,58	60,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 004,60	63 654,60	37 513,21	58,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 984,00	63 634,00	37 513,21	58,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	20,60	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	204 986,24	125 121,25	61,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	15 272,34	127,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	22 000,00	51 741,04	235,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 000,00	37 459,49	101,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	6 781,34	56,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 986,24	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 853,04	26,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 985,00	-

75095	Pozostała działalność	10 000,00	12 543,88	8 704,12	69,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 160,24	61,60%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 543,88	2 543,88	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	1 297,00	649,00	50,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 512 153,00	7 542 153,00	3 969 596,68	52,63%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	4 023,10	398,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 023,10	402,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 300,00	1 222 300,00	655 494,00	53,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	538 769,30	53,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	518,00	51,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	75 507,00	58,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	38 815,00	43,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 077,07	538,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	807,63	80,76%
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	1 819 500,00	1 819 500,00	1 007 360,40	55,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	674 921,18	61,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	71 726,30	71,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	37 087,82	78,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	87 962,17	35,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	30 118,00	60,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 780,00	32,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	235 000,00	91 787,97	39,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	778,00	22,23%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 198,96	79,97%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 034,00	52 034,00	79 071,18	151,96%
0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 084,42	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	50 000,00	48 824,75	97,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,01	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	0,00	0,00%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 309,00	4 447 309,00	2 223 648,00	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	4 325 188,00	2 162 592,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	61 056,00	50,00%
758	Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 536 496,00	6 566 076,00	56,92%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 696 292,00	6 882 419,00	4 228 486,00	61,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 696 292,00	6 882 419,00	4 228 486,00	61,44%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 595 307,00	4 595 307,00	2 297 652,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 307,00	4 595 307,00	2 297 652,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 104,00	21 104,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 666,00	37 666,00	18 834,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 666,00	37 666,00	18 834,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	89 600,00	488 523,00	352 594,47	72,18%
80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	4 600,00	4 554,49	99,01%
0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	4 483,34	97,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 126,00	20 311,00	56,22%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 126,00	20 311,00	56,22%
80104	Przedszkola	15 500,00	135 980,00	66 348,16	48,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 104,00	40,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4,16	0,83%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 480,00	60 240,00	50,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	94 360,00	46 598,00	49,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 418,00	35,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 360,00	45 180,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 500,00	95 500,00	93 581,52	97,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 000,00	54 075,44	98,32%
0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	39 466,94	98,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	39,14	7,83%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	751,00	49,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	751,00	49,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 721,00	46 720,30	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 721,00	46 720,30	100,00%

80195		Pozostała działalność	0,00	73 730,00	73 730,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 730,00	73 730,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	105 181,18	106,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	105 051,18	106,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	105 051,18	106,11%
85195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	280 820,00	1 020 845,00	674 561,21	66,08%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 783,00	10 998,00	5 521,00	50,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 783,00	10 998,00	5 521,00	50,20%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 578,00	34 172,00	13 261,00	38,81%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 578,00	34 172,00	13 261,00	38,81%
85216		Zasilki stałe	103 092,00	113 422,00	63 655,00	56,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 092,00	113 422,00	63 655,00	56,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	40 178,41	45,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	973,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	39 200,00	44,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 144,00	11 819,80	55,90%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 819,80	78,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 144,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 167,00	31 482,00	12 720,00	40,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 167,00	31 482,00	12 720,00	40,40%
85295		Pozostała działalność	0,00	721 427,00	527 406,00	73,11%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	660 662,00	466 641,00	70,63%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 765,00	60 765,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	775 336,05	601 836,08	77,62%
85395		Pozostała działalność	280 471,16	775 336,05	601 836,08	77,62%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 978,58	378 483,59	216 423,16	57,18%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 492,58	26 716,46	15 276,92	57,18%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	370 136,00	370 136,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 046,00	24 046,00	100,00%
855		Rodzina	5 265 810,00	5 183 643,00	4 171 138,03	80,47%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 894 823,00	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 894 823,00	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 682,00	2 168 787,00	1 200 195,85	55,34%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 292 242,00	2 144 347,00	1 194 871,00	55,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 440,00	24 440,00	5 324,85	21,79%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	146,00	50,00	34,25%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	146,00	50,00	34,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	17 460,00	13 399,00	76,74%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 305,00	17 460,00	13 399,00	76,74%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	129 500,00	116 243,18	89,76%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 405,08	58,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 500,00	95 836,06	101,41%
85595		Pozostała działalność	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 058 692,00	1 187 821,18	38,83%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	771 000,00	369 208,77	47,89%
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	368 952,10	47,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	256,67	25,67%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 000,00	2 255 000,00	800 950,98	35,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	799 052,16	35,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	846,11	21,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 052,71	105,27%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 661,43	63,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 661,43	63,31%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 692,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 692,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Razem	29 098 386,40	31 356 057,10	18 536 466,66	59,12%
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.3 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	703 702,00	1 247 379,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	543 677,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	543 677,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	703 702,00	703 702,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 702,00	703 702,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 200,00	286 200,00	201 838,40	70,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200,00	286 200,00	201 838,40	70,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	698,80	69,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 200,00	285 200,00	201 139,60	70,53%
750			Administracja publiczna	25 000,00	116 893,76	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	116 893,76	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	91 893,76	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 906,01	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 906,01	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 906,01	-
801			Oświata i wychowanie	322 467,73	800 553,73	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	322 467,73	800 553,73	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	169 721,63	169 721,63	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa 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	152 746,10	152 746,10	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 086,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 337 369,73	2 551 026,49	225 744,41	8,85%

3.4 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	4 325 188,00	2 162 592,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	61 056,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 084,42	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 213 690,48	57,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	101 000,00	72 244,30	71,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	177 000,00	112 594,82	63,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	126 777,17	37,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 023,10	402,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	30 118,00	60,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 780,00	32,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	105 051,18	106,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 300 000,00	847 876,91	36,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 200,00	235 200,00	92 865,04	39,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 107,80	17 107,80	15 671,70	91,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 700,00	1 746,11	20,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	7 522,00	39,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 000,00	54 075,44	98,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	43 018,22	72,91%
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	143 657,84	243 657,84	129 123,00	52,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	698,80	69,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 200,00	285 200,00	201 139,60	70,53%
0830	Wpływy z usług	1 694 600,00	1 734 600,00	809 335,91	46,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 010,00	5 010,00	4 006,59	79,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	26 100,00	54 904,09	210,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	141 500,00	139 455,79	98,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	6 781,34	56,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	105,00	308,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 374 828,00	3 121 012,69	1 946 589,20	62,37%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 730,00	73 730,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 820,00	556 936,00	284 885,00	51,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 978,58	469 469,83	216 423,16	46,10%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 492,58	26 716,46	15 276,92	57,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 894 823,00	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 853,04	26,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 460,60	24 460,60	5 324,85	21,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 692,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	467 425,88	473 410,88	101,28%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 329 265,00	11 515 392,00	6 544 972,00	56,84%

6257	Dotacja celowa 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	169 721,63	361 615,39	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa 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	152 746,10	152 746,10	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 086,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 702,00	1 247 379,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 906,01	-
	Razem	30 435 756,13	33 907 083,59	18 762 211,07	55,33%

3.5 Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	4 325 188,00	2 162 592,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	61 056,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	30 084,42	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 213 690,48	57,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	101 000,00	72 244,30	71,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	177 000,00	112 594,82	63,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	126 777,17	37,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 023,10	402,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	30 118,00	60,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	9 780,00	32,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	105 051,18	106,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 300 000,00	847 876,91	36,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 200,00	235 200,00	92 865,04	39,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 107,80	17 107,80	15 671,70	91,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 700,00	1 746,11	20,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	7 522,00	39,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	55 000,00	54 075,44	98,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	43 018,22	72,91%
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	143 657,84	243 657,84	129 123,00	52,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	698,80	69,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 200,00	285 200,00	201 139,60	70,53%
0830	Wpływy z usług	1 694 600,00	1 734 600,00	809 335,91	46,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 010,00	5 010,00	4 006,59	79,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	26 100,00	54 904,09	210,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	141 500,00	139 455,79	98,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	6 781,34	56,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	105,00	308,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 460,60	24 460,60	5 324,85	21,77%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 906,01	-
	Razem	12 234 379,24	12 543 879,24	6 370 567,87	50,79%

3.6 Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	496 745,69	218 365,89	43,96%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 361,81	34,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 361,81	34,05%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	492 745,69	217 004,08	44,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 104,00	30 468,49	31,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	183 084,01	182 977,91	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,50	16,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 000,00	664 000,00	296 132,68	44,60%
	40002		Dostarczanie wody	694 000,00	664 000,00	296 132,68	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	43 608,57	62,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	196 586,08	70,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	759,40	2,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	32 025,14	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	22 878,04	38,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	275,45	13,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 067 847,07	2 737 488,23	264 083,73	9,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 558,50	2 737 488,23	264 083,73	9,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 949,99	366 414,15	157 306,23	42,93%
		4270	Zakup usług remontowych	167 883,29	167 883,29	98 810,00	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	6 910,50	7,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	657,00	32,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 725,22	2 110 190,79	400,00	0,02%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 005 288,57	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 288,57	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	412 471,87	236 288,09	57,29%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	312 471,87	207 998,09	66,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	102 471,87	76 814,45	74,96%
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	33 527,25	74,51%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	6 080,98	30,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	49 745,37	71,06%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	802,60	8,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 103,00	55,15%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	39 924,44	66,54%
70095		Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	28 290,00	28,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	28 290,00	28,29%
710		Działalność usługowa	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%
750		Administracja publiczna	5 501 210,71	5 945 184,59	2 466 694,09	41,49%
75011		Urzędy wojewódzkie	61 984,00	63 634,00	36 152,00	56,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	45 652,00	22 823,17	49,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 456,00	4 552,57	53,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 212,00	652,26	53,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 324,00	4 324,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	142 000,00	63 384,05	44,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	125 000,00	60 428,66	48,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 601,06	52,02%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	354,33	8,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 226,71	5 592 006,71	2 300 879,50	41,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	7 403,96	21,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 850,00	3 029 150,00	1 311 428,64	43,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 900,00	214 900,00	187 817,78	87,40%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	19 088,70	42,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 750,00	526 850,00	248 983,02	47,26%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00	74 310,00	26 953,08	36,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	10 284,00	29,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	25 729,80	46,78%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	290 000,00	83 708,59	28,87%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 146,24	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	678,57	13,57%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 135,52	50,45%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	791,51	7,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 063,60	20,64%
4300	Zakup usług pozostałych	297 116,71	297 116,71	176 068,83	59,26%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 840,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 021,18	42,55%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 440,48	43,60%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 383,57	90,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	77 397,12	92,80%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1,40	0,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	16 415,98	74,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	25 400,00	884,17	3,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	9 840,00	3,28%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 893,76	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	18 478,54	73,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 478,56	82,39%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 999,98	40,00%
75095	Pozostała działalność	90 000,00	122 543,88	47 800,00	39,01%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	105 000,00	47 800,00	45,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 127,89	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,86	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,13	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 611,75	374 483,52	194 056,89	51,82%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	317 611,75	349 483,52	191 330,79	54,75%
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 088,23	70,44%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	393,30	25,37%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 640,00	41,57%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	47 935,84	35 020,34	73,06%
	4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 215,51	34,43%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 629,80	70,87%
	4300 Zakup usług pozostałych	36 076,17	36 076,17	18 662,60	51,73%
	4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	5 446,00	12,38%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 465,58	76 801,51	73 735,01	96,01%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	2 726,10	13,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 726,10	13,63%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	9 288,21	4,64%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	9 288,21	9,29%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	9 288,21	9,29%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 843 896,16	12 307 531,16	5 993 863,30	48,70%
80101	Szkoły podstawowe	7 842 166,16	8 843 554,16	4 380 115,70	49,53%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 000,00	271 000,00	135 503,39	50,00%

3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	696 682,00	306 153,17	43,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 900,00	42 178,24	96,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 500,00	940 500,00	471 288,70	50,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	55 057,16	40,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 500,00	5 037,00	37,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	1 120,00	12,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	383 500,00	262 123,78	68,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	178 522,00	160 593,82	89,96%
4260	Zakup energii	41 000,00	75 500,00	35 381,87	46,86%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	5 132,09	42,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	130,00	2,60%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	42 244,58	61,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 772,90	39,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	994,18	24,85%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	1 197,10	19,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 700,00	304 000,00	228 000,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	10 952,00	63,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 266,02	75,23%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	5 680,00	1 429,41	25,17%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 806,97	3 883 051,97	2 065 195,07	53,18%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	316 800,00	309 438,73	97,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 002 981,00	9 610,00	0,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	169 721,36	73 549,14	43,34%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	254 737,83	118 389,35	46,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 978,00	29 978,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 000,00	419 426,00	191 184,95	45,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 903,60	46,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	9 852,62	22,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 142,40	67,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	21 311,10	44,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	2 949,33	44,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	19 882,35	68,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 377,25	33,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 120,85	34,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	171,08	19,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	13 500,00	10 125,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	294,00	49,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 200,00	2,20	0,07%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 500,00	215 926,00	95 769,56	44,35%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	18 200,00	17 283,61	94,96%
80104	Przedszkola	1 177 200,00	1 250 280,00	579 848,99	46,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	17 858,78	51,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	348 980,00	104 288,55	29,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 500,00	12 448,10	99,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	65 581,85	44,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	8 326,01	38,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	46 137,61	70,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	12 899,61	75,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 966,08	74,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	43 900,00	32 925,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	1 872,00	53,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	703,26	35,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 000,00	755,40	7,55%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 000,00	491 900,00	234 730,93	47,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 355,81	99,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 400,00	476 460,00	208 338,05	43,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	7 520,60	60,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	83 300,00	30 982,82	37,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 126,68	85,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	24 108,96	47,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	2 558,76	34,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	20 443,34	45,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 377,25	26,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 767,95	19,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	171,08	19,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	15 200,00	11 400,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	294,00	49,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 200,00	55,89	1,75%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	218 360,00	88 971,71	40,75%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	12 559,01	92,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 500,00	255 500,00	86 389,42	33,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 604,11	90,30%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 602,97	24,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 000,00	48 924,34	64,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 258,00	56,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 380,00	41 200,00	3 686,90	8,95%
4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	23 200,00	149,00	0,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 537,90	19,66%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	417 300,00	458 300,00	248 325,66	54,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	204,47	13,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	253 400,00	109 541,60	43,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 500,00	13 299,09	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	20 194,05	44,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 878,10	44,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 745,84	52,73%
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	95 000,00	77 482,92	81,56%
4260	Zakup energii	8 000,00	14 500,00	10 700,31	73,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 621,87	54,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	474,08	31,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	523,02	34,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	360,31	9,01%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 400,00	146 706,00	54 744,20	37,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 847,00	46,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	7 372,99	37,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	653,17	20,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	59,00	1,48%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	683,21	8,54%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	2 400,00	63,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 500,00	96 006,00	36 213,82	37,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 515,01	86,17%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 550,00	250 550,00	129 919,40	51,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 463,20	50,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	17 993,61	51,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	2 186,60	42,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	59,00	1,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 263,67	12,64%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	2 000,00	52,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	832,78	31,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	90 585,40	53,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 300,00	12 535,14	94,25%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 721,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,25	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 258,75	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	118 834,00	111 310,03	93,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 253,89	2 253,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,47	436,47	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	1 339,88	1 339,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 730,00	90 206,03	92,30%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 573,76	13 573,76	100,00%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	25 433,16	25,66%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	25 303,16	26,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 229,49	40,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	30,63	3,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	17 085,20	39,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 781,54	46,36%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	436,48	3,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	3 291,99	12,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	97,83	9,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
85195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 747 885,40	1 024 079,30	58,59%
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	143 506,14	44,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	143 506,14	44,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 783,00	10 998,00	5 518,56	50,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 783,00	10 998,00	5 518,56	50,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 578,00	69 172,00	12 968,77	18,75%
	3110	Świadczenia społeczne	66 578,00	69 172,00	12 968,77	18,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	103 092,00	113 422,00	62 934,03	55,49%
	3110	Świadczenia społeczne	103 092,00	113 422,00	62 934,03	55,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 614,40	323 614,40	166 497,70	51,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 051,40	208 051,40	101 536,85	48,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 728,00	15 796,05	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	35 608,00	20 040,02	56,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	5 004,00	2 736,79	54,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 496,00	41,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 012,95	20,09%

4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	9 399,19	64,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	638,90	42,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 472,43	24,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,00	2 954,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 626,00	113 770,00	95 247,07	83,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 509,80	32 943,80	23 760,00	72,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 670,00	3 664,18	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	16 765,00	13 921,55	83,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	2 390,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,20	52 186,20	51 279,10	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	959,27	38,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 167,00	56 482,00	14 731,00	26,08%
3110	Świadczenia społeczne	58 167,00	56 482,00	14 731,00	26,08%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	736 427,00	522 676,03	70,97%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	705 821,76	518 053,63	73,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 629,07	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,84	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,90	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 168,76	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 290,67	4 622,40	25,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	845 873,02	646 597,74	76,44%
85395	Pozostała działalność	308 210,10	845 873,02	646 597,74	76,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 933,00	362 640,00	98,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999,46	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	254 399,70	164 693,49	64,74%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	43 114,64	32 589,61	75,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,03	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	45 613,86	28 528,56	62,54%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	7 730,45	5 772,62	74,67%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,51	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	6 232,80	3 798,64	60,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	1 056,31	781,72	74,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	27 866,41	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 967,21	0,00	0,00%
4227	Zakup środków żywności	14 762,80	6 545,00	2 302,29	35,18%
4229	Zakup środków żywności	2 605,20	10 527,90	8 002,81	76,02%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 294,63	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 009,03	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	0,00	2 950,62	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	0,00	208,28	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	46 441,93	35 016,26	75,40%
4309	Zakup usług pozostałych	405,00	3 278,25	2 471,74	75,40%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 335,17	0,00	0,00%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164,83	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	99 046,00	28 797,84	29,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	74 046,00	28 797,84	38,89%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	73 373,19	28 125,03	38,33%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,81	672,81	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 446 046,10	4 165 873,07	76,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 940 688,80	2 900 738,80	2 829 520,09	97,54%
3110	Świadczenia społeczne	2 870 217,00	2 830 856,88	2 793 391,00	98,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459,80	42 842,99	23 138,25	54,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 393,72	95,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 613,70	4 672,49	61,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 068,23	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 864,84	31,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	396,82	60,86%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 507,20	2 149 612,20	1 186 118,01	55,18%
3110	Świadczenia społeczne	2 223 474,00	1 960 016,00	1 053 277,37	53,74%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 507,20	39 954,20	23 100,00	57,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 547,00	3 474,01	97,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	126 822,00	98 024,06	77,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	957,00	651,05	68,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	880,41	29,35%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 942,71	49,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	105,43	21,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	146,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	34 982,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	34 991,71	34,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	34 991,71	34,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	17 460,00	13 397,34	76,73%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 305,00	17 460,00	13 397,34	76,73%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 500,00	230 230,10	88 968,92	38,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	633,13	21,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	111 730,10	48 284,30	43,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 367,02	46,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 139,97	45,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 500,00	6 850,60	24,91%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 102,40	12,25%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	744,93	4,38%
4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	3 262,68	46,61%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	4 648,53	35,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	199,60	19,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	681,76	68,18%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 600,00	8 700,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 104,00	91,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	130,00	8,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 665,02	5 014 708,02	1 203 798,68	24,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 749,00	1 078 600,00	293 529,11	27,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	31 279,34	47,39%
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	112 240,71	66,02%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 758,80	23,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	236 600,00	120 299,01	50,84%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 756,00	15,85%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 000,00	13 195,25	94,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	29,06%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	29,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 916,02	576 416,02	220 580,91	38,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 494,43	102 994,43	41 627,64	40,42%
4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	178 910,98	51,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	42,29	8,46%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,59	21 421,59	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	62 692,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 692,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	910 000,00	1 007 000,00	35 782,31	3,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	7 828,72	21,75%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 286,21	66,43%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	6 970,38	19,92%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	7 697,00	32,07%
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	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	665 000,00	350 000,00	52,63%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00%
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	473 474,89	754 138,96	141 160,84	18,72%
92601	Obiekty sportowe	38 500,00	38 500,00	1 758,53	4,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	258,53	5,17%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
92695	Pozostała działalność	434 974,89	715 638,96	139 402,31	19,48%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	47 600,00	59,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	21 364,00	11 208,15	52,46%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 568,12	65,68%
4300	Zakup usług pozostałych	16 814,34	16 814,34	3 975,61	23,64%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 620,10	345 604,97	70 050,43	20,27%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,45	30 855,65	0,00	0,00%
	Razem	35 255 056,10	38 247 529,56	17 456 882,20	45,64%

3.7 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	290 745,69	218 365,89	75,11%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 361,81	34,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 361,81	34,05%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	286 745,69	217 004,08	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 104,00	30 468,49	31,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	183 084,01	182 977,91	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,50	16,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	544 000,00	296 132,68	54,44%
	40002		Dostarczanie wody	544 000,00	544 000,00	296 132,68	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	43 608,57	62,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	196 586,08	70,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	759,40	2,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	32 025,14	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	22 878,04	38,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	275,45	13,77%
600			Transport i łączność	603 833,28	627 297,44	263 683,73	42,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	603 833,28	627 297,44	263 683,73	42,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 949,99	366 414,15	157 306,23	42,93%
		4270	Zakup usług remontowych	167 883,29	167 883,29	98 810,00	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	6 910,50	7,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	657,00	32,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	252 471,87	168 073,65	66,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	252 471,87	168 073,65	66,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	102 471,87	76 814,45	74,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	33 527,25	74,51%

4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	6 080,98	30,40%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	49 745,37	71,06%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	802,60	8,03%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 103,00	55,15%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	86 500,00	8 523,90	9,85%
750	Administracja publiczna	5 101 210,71	5 380 290,83	2 456 854,09	45,66%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 984,00	63 634,00	36 152,00	56,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	45 652,00	22 823,17	49,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 456,00	4 552,57	53,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 212,00	652,26	53,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 324,00	4 324,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	142 000,00	63 384,05	44,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	125 000,00	60 428,66	48,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 601,06	52,02%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	354,33	8,86%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 226,71	5 027 112,95	2 291 039,50	45,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	7 403,96	21,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 850,00	3 029 150,00	1 311 428,64	43,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 900,00	214 900,00	187 817,78	87,40%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	19 088,70	42,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 750,00	526 850,00	248 983,02	47,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00	74 310,00	26 953,08	36,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	10 284,00	29,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	25 729,80	46,78%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	290 000,00	83 708,59	28,87%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 146,24	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	678,57	13,57%

4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 135,52	50,45%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	791,51	7,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 063,60	20,64%
4300	Zakup usług pozostałych	297 116,71	297 116,71	176 068,83	59,26%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 840,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 021,18	42,55%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 440,48	43,60%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 383,57	90,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	77 397,12	92,80%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1,40	0,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	16 415,98	74,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	25 400,00	884,17	3,48%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	18 478,54	73,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 478,56	82,39%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 999,98	40,00%
75095	Pozostała działalność	90 000,00	122 543,88	47 800,00	39,01%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	105 000,00	47 800,00	45,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 127,89	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,86	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,13	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 146,17	292 682,01	120 321,88	41,11%
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 146,17	272 682,01	117 595,78	43,13%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 088,23	70,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	393,30	25,37%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 640,00	41,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	47 935,84	35 020,34	73,06%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 215,51	34,43%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 629,80	70,87%
4300	Zakup usług pozostałych	36 076,17	36 076,17	18 662,60	51,73%
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	5 446,00	12,38%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	2 726,10	13,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 726,10	13,63%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	350 000,00	183 844,79	52,53%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	9 288,21	4,64%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	9 288,21	9,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	9 288,21	9,29%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 949 436,97	10 750 112,97	5 762 336,81	53,60%
80101	Szkoły podstawowe	6 947 706,97	7 386 135,97	4 148 589,21	56,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 000,00	271 000,00	135 503,39	50,00%
3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	696 682,00	306 153,17	43,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 900,00	42 178,24	96,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 500,00	940 500,00	471 288,70	50,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	55 057,16	40,78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 500,00	5 037,00	37,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	1 120,00	12,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	383 500,00	262 123,78	68,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	178 522,00	160 593,82	89,96%
4260	Zakup energii	41 000,00	75 500,00	35 381,87	46,86%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	5 132,09	42,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	130,00	2,60%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	42 244,58	61,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 772,90	39,40%

4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	994,18	24,85%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	1 197,10	19,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 700,00	304 000,00	228 000,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	10 952,00	63,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 266,02	75,23%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	5 680,00	1 429,41	25,17%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 806,97	3 883 051,97	2 065 195,07	53,18%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	316 800,00	309 438,73	97,68%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 000,00	419 426,00	191 184,95	45,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 903,60	46,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	9 852,62	22,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 142,40	67,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	21 311,10	44,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	2 949,33	44,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	19 882,35	68,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 377,25	33,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 120,85	34,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	171,08	19,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	13 500,00	10 125,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	294,00	49,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 200,00	2,20	0,07%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 500,00	215 926,00	95 769,56	44,35%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	18 200,00	17 283,61	94,96%
80104	Przedszkola	1 177 200,00	1 250 280,00	579 848,99	46,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	17 858,78	51,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	348 980,00	104 288,55	29,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 500,00	12 448,10	99,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	65 581,85	44,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	8 326,01	38,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	46 137,61	70,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	12 899,61	75,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 966,08	74,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	43 900,00	32 925,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	1 872,00	53,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	703,26	35,16%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 000,00	755,40	7,55%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 000,00	491 900,00	234 730,93	47,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 355,81	99,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 400,00	476 460,00	208 338,05	43,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	7 520,60	60,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	83 300,00	30 982,82	37,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 126,68	85,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	24 108,96	47,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	2 558,76	34,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	20 443,34	45,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 377,25	26,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 767,95	19,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	171,08	19,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	15 200,00	11 400,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	294,00	49,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 200,00	55,89	1,75%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	218 360,00	88 971,71	40,75%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	12 559,01	92,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 500,00	155 500,00	86 389,42	55,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 604,11	90,30%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 602,97	24,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 000,00	48 924,34	64,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 258,00	56,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 380,00	41 200,00	3 686,90	8,95%

	4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	23 200,00	149,00	0,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 537,90	19,66%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	417 300,00	458 300,00	248 325,66	54,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	204,47	13,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	253 400,00	109 541,60	43,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 500,00	13 299,09	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	20 194,05	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 878,10	44,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 745,84	52,73%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	95 000,00	77 482,92	81,56%
	4260	Zakup energii	8 000,00	14 500,00	10 700,31	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 621,87	54,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	474,08	31,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	523,02	34,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	360,31	9,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 400,00	146 706,00	54 744,20	37,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 847,00	46,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	7 372,99	37,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	653,17	20,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	59,00	1,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	683,21	8,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	2 400,00	63,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 500,00	96 006,00	36 213,82	37,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 515,01	86,17%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 550,00	250 550,00	129 919,40	51,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 463,20	50,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	17 993,61	51,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	2 186,60	42,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	59,00	1,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 263,67	12,64%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	2 000,00	52,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	832,78	31,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	90 585,40	53,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 300,00	12 535,14	94,25%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 721,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,25	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 258,75	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	118 834,00	111 310,03	93,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 253,89	2 253,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,47	436,47	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	1 339,88	1 339,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 730,00	90 206,03	92,30%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 573,76	13 573,76	100,00%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	25 433,16	25,66%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	25 303,16	26,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 229,49	40,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	30,63	3,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	17 085,20	39,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 781,54	46,36%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	436,48	3,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	3 291,99	12,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	97,83	9,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
85195	Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 747 885,40	1 024 079,30	58,59%
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	143 506,14	44,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	143 506,14	44,85%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 783,00	10 998,00	5 518,56	50,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 783,00	10 998,00	5 518,56	50,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 578,00	69 172,00	12 968,77	18,75%
	3110	Świadczenia społeczne	66 578,00	69 172,00	12 968,77	18,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	103 092,00	113 422,00	62 934,03	55,49%
	3110	Świadczenia społeczne	103 092,00	113 422,00	62 934,03	55,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 614,40	323 614,40	166 497,70	51,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 051,40	208 051,40	101 536,85	48,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 728,00	15 796,05	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	35 608,00	20 040,02	56,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	5 004,00	2 736,79	54,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 496,00	41,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 012,95	20,09%
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	9 399,19	64,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	638,90	42,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 472,43	24,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,00	2 954,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 626,00	113 770,00	95 247,07	83,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 509,80	32 943,80	23 760,00	72,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 670,00	3 664,18	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	16 765,00	13 921,55	83,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	2 390,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,20	52 186,20	51 279,10	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	959,27	38,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 167,00	56 482,00	14 731,00	26,08%
	3110	Świadczenia społeczne	58 167,00	56 482,00	14 731,00	26,08%

85295	Pozostała działalność	15 000,00	736 427,00	522 676,03	70,97%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	705 821,76	518 053,63	73,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 629,07	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,84	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,90	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 168,76	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 290,67	4 622,40	25,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	845 873,02	646 597,74	76,44%
85395	Pozostała działalność	308 210,10	845 873,02	646 597,74	76,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 933,00	362 640,00	98,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999,46	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	254 399,70	164 693,49	64,74%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	43 114,64	32 589,61	75,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,03	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	45 613,86	28 528,56	62,54%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	7 730,45	5 772,62	74,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,51	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	6 232,80	3 798,64	60,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	1 056,31	781,72	74,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	27 866,41	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 967,21	0,00	0,00%
4227	Zakup środków żywności	14 762,80	6 545,00	2 302,29	35,18%
4229	Zakup środków żywności	2 605,20	10 527,90	8 002,81	76,02%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 294,63	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 009,03	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	0,00	2 950,62	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	0,00	208,28	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	46 441,93	35 016,26	75,40%
4309	Zakup usług pozostałych	405,00	3 278,25	2 471,74	75,40%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 335,17	0,00	0,00%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164,83	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	99 046,00	28 797,84	29,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	74 046,00	28 797,84	38,89%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	73 373,19	28 125,03	38,33%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,81	672,81	100,00%

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 446 046,10	4 165 873,07	76,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 940 688,80	2 900 738,80	2 829 520,09	97,54%
3110	Świadczenia społeczne	2 870 217,00	2 830 856,88	2 793 391,00	98,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459,80	42 842,99	23 138,25	54,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 393,72	95,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 613,70	4 672,49	61,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 068,23	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 864,84	31,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	396,82	60,86%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 507,20	2 149 612,20	1 186 118,01	55,18%
3110	Świadczenia społeczne	2 223 474,00	1 960 016,00	1 053 277,37	53,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 507,20	39 954,20	23 100,00	57,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 547,00	3 474,01	97,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	126 822,00	98 024,06	77,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	957,00	651,05	68,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	880,41	29,35%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 942,71	49,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	105,43	21,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	146,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	34 982,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	34 991,71	34,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	34 991,71	34,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	17 460,00	13 397,34	76,73%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 305,00	17 460,00	13 397,34	76,73%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 500,00	230 230,10	88 968,92	38,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	633,13	21,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	111 730,10	48 284,30	43,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 367,02	46,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 139,97	45,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 500,00	6 850,60	24,91%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 102,40	12,25%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	744,93	4,38%
4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	3 262,68	46,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	4 648,53	35,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	199,60	19,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	681,76	68,18%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 600,00	8 700,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 104,00	91,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	130,00	8,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 877,00	12 877,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 494,43	3 479 286,43	1 203 798,68	34,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000,00	568 600,00	293 529,11	51,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	31 279,34	47,39%
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	112 240,71	66,02%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 758,80	23,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	236 600,00	120 299,01	50,84%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 756,00	15,85%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 000,00	13 195,25	94,25%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	29,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	29,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 494,43	454 994,43	220 580,91	48,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 494,43	102 994,43	41 627,64	40,42%
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	178 910,98	51,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	42,29	8,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	62 692,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 692,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	110 000,00	123 000,00	35 782,31	29,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	7 828,72	21,75%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 286,21	66,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	6 970,38	19,92%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	7 697,00	32,07%
	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	665 000,00	350 000,00	52,63%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	500 000,00	260 000,00	52,00%
92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60,00%
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	175 914,34	167 678,34	71 110,41	42,41%
92601		Obiekty sportowe	38 500,00	38 500,00	1 758,53	4,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	258,53	5,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
92695		Pozostała działalność	137 414,34	129 178,34	69 351,88	53,69%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	47 600,00	59,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	21 364,00	11 208,15	52,46%

4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 568,12	65,68%
4300	Zakup usług pozostałych	16 814,34	16 814,34	3 975,61	23,64%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	28 643 386,40	31 325 343,10	17 003 115,83	54,28%

3.8 Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	206 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 464 013,79	2 110 190,79	400,00	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	458 725,22	2 110 190,79	400,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 725,22	2 110 190,79	400,00	0,02%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 005 288,57	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 288,57	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	160 000,00	68 214,44	42,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	39 924,44	66,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	39 924,44	66,54%
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	28 290,00	28,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	28 290,00	28,29%
750			Administracja publiczna	400 000,00	564 893,76	9 840,00	1,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	564 893,76	9 840,00	1,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	9 840,00	3,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 893,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 465,58	81 801,51	73 735,01	90,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 465,58	76 801,51	73 735,01	96,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 465,58	76 801,51	73 735,01	96,01%
801			Oświata i wychowanie	894 459,19	1 557 418,19	231 526,49	14,87%
	80101		Szkoły podstawowe	894 459,19	1 457 418,19	231 526,49	15,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 002 981,00	9 610,00	0,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	169 721,36	73 549,14	43,34%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	254 737,83	118 389,35	46,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 978,00	29 978,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 170,59	1 535 421,59	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 749,00	510 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 421,59	121 421,59	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,59	21 421,59	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	800 000,00	884 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	297 560,55	586 460,62	70 050,43	11,94%
92695	Pozostała działalność	297 560,55	586 460,62	70 050,43	11,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 620,10	345 604,97	70 050,43	20,27%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,45	30 855,65	0,00	0,00%
	Razem	6 611 669,70	6 922 186,46	453 766,37	6,56%

3.9 Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		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, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych												
010			Rolnictwo i leśnictwo	194 000,00	496 745,69	218 365,89	218 365,89	218 365,89	3 557,68	214 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 361,81	1 361,81	1 361,81	0,00	1 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 361,81	1 361,81	1 361,81	0,00	1 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	492 745,69	217 004,08	217 004,08	217 004,08	3 557,68	213 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 104,00	30 468,49	30 468,49	30 468,49	0,00	30 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	183 084,01	182 977,91	182 977,91	182 977,91	0,00	182 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 000,00	664 000,00	296 132,68	296 132,68	296 132,68	0,00	296 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
	40002		Dostarczanie wody	694 000,00	664 000,00	296 132,68	296 132,68	296 132,68	0,00	296 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	43 608,57	43 608,57	43 608,57	0,00	43 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	196 586,08	196 586,08	196 586,08	0,00	196 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	759,40	759,40	759,40	0,00	759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	32 025,14	32 025,14	32 025,14	0,00	32 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	22 878,04	22 878,04	22 878,04	0,00	22 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	275,45	275,45	275,45	0,00	275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 067 847,07	2 737 488,23	264 083,73	263 683,73	263 683,73	0,00	263 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	9,65%

60016	Drogi publiczne gminne	1 062 558,50	2 737 488,23	264 083,73	263 683,73	263 683,73	0,00	263 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	9,65%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	342 949,99	366 414,15	157 306,23	157 306,23	157 306,23	0,00	157 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%
42 70	Zakup usług remontowych	167 883,29	167 883,29	98 810,00	98 810,00	98 810,00	0,00	98 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
43 00	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	6 910,50	6 910,50	6 910,50	0,00	6 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 725,22	2 110 190,79	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 005 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	412 471,87	236 288,09	168 073,65	168 073,65	0,00	168 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 214,44	68 214,44	0,00	0,00	0,00	57,29%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	312 471,87	207 998,09	168 073,65	168 073,65	0,00	168 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 924,44	39 924,44	0,00	0,00	0,00	66,57%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	102 471,87	76 814,45	76 814,45	76 814,45	0,00	76 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
42 60	Zakup energii	50 000,00	45 000,00	33 527,25	33 527,25	33 527,25	0,00	33 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	6 080,98	6 080,98	6 080,98	0,00	6 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%
43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	49 745,37	49 745,37	49 745,37	0,00	49 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	802,60	802,60	802,60	0,00	802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%
44 80	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	39 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 924,44	39 924,44	0,00	0,00	0,00	66,54%
70095	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28,29%
710	Działalność usługowa	150 000,00	86 500,00	8 523,90	8 523,90	8 523,90	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	86 500,00	8 523,90	8 523,90	8 523,90	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	86 500,00	8 523,90	8 523,90	8 523,90	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
750	Administracja publiczna	5 501 210,71	5 945 184,59	2 466 694,09	2 456 854,09	2 341 221,47	1 852 713,19	488 508,28	0,00	115 632,62	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 984,00	63 634,00	36 152,00	36 152,00	36 152,00	31 828,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	45 652,00	22 823,17	22 823,17	22 823,17	22 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	8 456,00	4 552,57	4 552,57	4 552,57	4 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 212,00	652,26	652,26	652,26	652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	142 000,00	63 384,05	63 384,05	2 955,39	0,00	2 955,39	0,00	60 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	125 000,00	60 428,66	60 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%

42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 601,06	2 601,06	2 601,06	0,00	2 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
42	20	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	354,33	354,33	354,33	0,00	354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
43	00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 226,71	5 592 006,71	2 300 879,50	2 291 039,50	2 283 635,54	1 820 885,19	462 750,35	0,00	7 403,96	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	41,15%
30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	7 403,96	7 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 850,00	3 029 150,00	1 311 428,64	1 311 428,64	1 311 428,64	1 311 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 900,00	214 900,00	187 817,78	187 817,78	187 817,78	187 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
41	00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	19 088,70	19 088,70	19 088,70	19 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 750,00	526 850,00	248 983,02	248 983,02	248 983,02	248 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00	74 310,00	26 953,08	26 953,08	26 953,08	26 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
41	40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	10 284,00	10 284,00	10 284,00	0,00	10 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%
41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	25 729,80	25 729,80	25 729,80	25 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
41	79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	290 000,00	83 708,59	83 708,59	83 708,59	0,00	83 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%
42	17	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	20	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	678,57	678,57	678,57	0,00	678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%
42	60	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 135,52	15 135,52	15 135,52	0,00	15 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
42	70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	791,51	791,51	791,51	0,00	791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%
42	80	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 063,60	2 063,60	2 063,60	0,00	2 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64%
43	00	Zakup usług pozostałych	297 116,71	297 116,71	176 068,83	176 068,83	176 068,83	0,00	176 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
43	07	Zakup usług pozostałych	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 021,18	17 021,18	17 021,18	0,00	17 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%
43	80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	10	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 440,48	17 440,48	17 440,48	0,00	17 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
44	30	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 383,57	36 383,57	36 383,57	0,00	36 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	77 397,12	77 397,12	77 397,12	0,00	77 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
45	20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
45	30	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	16 415,98	16 415,98	16 415,98	0,00	16 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	25 400,00	884,17	884,17	884,17	884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%

60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	3,28%
60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	18 478,54	18 478,54	18 478,54	0,00	18 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 478,56	16 478,56	16 478,56	0,00	16 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
43	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
75095	Pozostała działalność	90 000,00	122 543,88	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	105 000,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 611,75	374 483,52	194 056,89	120 321,88	101 733,65	12 033,30	89 700,35	4 500,00	14 088,23	0,00	0,00	0,00	73 735,01	73 735,01	0,00	0,00	0,00	51,82%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	317 611,75	349 483,52	191 330,79	117 595,78	99 007,55	12 033,30	86 974,25	4 500,00	14 088,23	0,00	0,00	0,00	73 735,01	73 735,01	0,00	0,00	0,00	54,75%
23	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 088,23	14 088,23	0,00	0,00	0,00	14 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	393,30	393,30	393,30	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Solidarnościowy																			
41	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	47 935,84	35 020,34	35 020,34	35 020,34	0,00	35 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
42	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 215,51	17 215,51	17 215,51	0,00	17 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%
42	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 629,80	10 629,80	10 629,80	0,00	10 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
43	Zakup usług pozostałych	36 076,17	36 076,17	18 662,60	18 662,60	18 662,60	0,00	18 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
44	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 465,58	76 801,51	73 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 735,01	73 735,01	0,00	0,00	0,00	96,01%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	2 726,10	2 726,10	2 726,10	0,00	2 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 726,10	2 726,10	2 726,10	0,00	2 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63%
75	Obsługa długu publicznego	200 000,00	350 000,00	183 844,79	183 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	350 000,00	183 844,79	183 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
81	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	350 000,00	183 844,79	183 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
75	Różne rozliczenia	220 000,00	200 000,00	9 288,21	9 288,21	9 288,21	0,00	9 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	9 288,21	9 288,21	9 288,21	0,00	9 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%
43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	9 288,21	9 288,21	9 288,21	0,00	9 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	Rezerwy	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80	Oświata i wychowanie	10 843 896,16	12 307 531,16	5 993 863,30	5 762 336,81	5 587 635,77	4 362 447,57	1 225 188,20	0,00	174 701,04	0,00	0,00	0,00	231 526,49	231 526,49	191 938,49	0,00	0,00	48,70%
80101	Szkoły podstawowe	7 842 166,16	8 843 554,16	4 380 115,70	4 148 589,21	4 010 685,82	3 251 860,48	758 825,34	0,00	137 903,39	0,00	0,00	0,00	231 526,49	231 526,49	191 938,49	0,00	0,00	49,53%
30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 000,00	271 000,00	135 503,39	135 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
30	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	696 682,00	306 153,17	306 153,17	306 153,17	306 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 900,00	42 178,24	42 178,24	42 178,24	42 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 500,00	940 500,00	471 288,70	471 288,70	471 288,70	471 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	135 000,00	55 057,16	55 057,16	55 057,16	55 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
41	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 500,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%
41	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	383 500,00	262 123,78	262 123,78	262 123,78	0,00	262 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%

42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	178 522,00	160 593,82	160 593,82	160 593,82	0,00	160 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
42 60	Zakup energii	41 000,00	75 500,00	35 381,87	35 381,87	35 381,87	0,00	35 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	5 132,09	5 132,09	5 132,09	0,00	5 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
43 00	Zakup usług pozostałych	44 000,00	69 000,00	42 244,58	42 244,58	42 244,58	0,00	42 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 772,90	1 772,90	1 772,90	0,00	1 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%
44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	994,18	994,18	994,18	0,00	994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85%
44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	1 197,10	1 197,10	1 197,10	0,00	1 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 700,00	304 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 266,02	5 266,02	5 266,02	0,00	5 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	5 680,00	1 429,41	1 429,41	1 429,41	1 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 806,97	3 883 051,97	2 065 195,07	2 065 195,07	2 065 195,07	2 065 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	316 800,00	309 438,73	309 438,73	309 438,73	309 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 002 981,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,96%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	169 721,36	73 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 549,14	73 549,14	73 549,14	0,00	0,00	43,34%
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	254 737,83	118 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 389,35	118 389,35	118 389,35	0,00	0,00	46,47%
60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 978,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 000,00	419 426,00	191 184,95	191 184,95	184 281,35	148 310,82	35 970,53	0,00	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 903,60	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	9 852,62	9 852,62	9 852,62	9 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 142,40	1 142,40	1 142,40	1 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	21 311,10	21 311,10	21 311,10	21 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	2 949,33	2 949,33	2 949,33	2 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	19 882,35	19 882,35	19 882,35	0,00	19 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 60	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 377,25	2 377,25	2 377,25	0,00	2 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 120,85	3 120,85	3 120,85	0,00	3 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	171,08	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	13 500,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%

47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	3 200,00	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 500,00	215 926,00	95 769,56	95 769,56	95 769,56	95 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	18 200,00	17 283,61	17 283,61	17 283,61	17 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
80104	Przedszkola	1 177 200,00	1 250 280,00	579 848,99	579 848,99	561 990,21	461 486,65	100 503,56	0,00	17 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	17 858,78	17 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	348 980,00	104 288,55	104 288,55	104 288,55	104 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 500,00	12 448,10	12 448,10	12 448,10	12 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	65 581,85	65 581,85	65 581,85	65 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	8 326,01	8 326,01	8 326,01	8 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	46 137,61	46 137,61	46 137,61	0,00	46 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 60	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	12 899,61	12 899,61	12 899,61	0,00	12 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	5 966,08	5 966,08	5 966,08	0,00	5 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	43 900,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	0,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	703,26	703,26	703,26	0,00	703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	10 000,00	755,40	755,40	755,40	755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 000,00	491 900,00	234 730,93	234 730,93	234 730,93	234 730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 355,81	35 355,81	35 355,81	35 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 400,00	476 460,00	208 338,05	208 338,05	200 817,45	164 363,83	36 453,62	0,00	7 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	7 520,60	7 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	83 300,00	30 982,82	30 982,82	30 982,82	30 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 126,68	5 126,68	5 126,68	5 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	24 108,96	24 108,96	24 108,96	24 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	2 558,76	2 558,76	2 558,76	2 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	20 443,34	20 443,34	20 443,34	0,00	20 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

42 60	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 377,25	2 377,25	2 377,25	0,00	2 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 767,95	1 767,95	1 767,95	0,00	1 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	171,08	171,08	171,08	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	15 200,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 200,00	55,89	55,89	55,89	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	218 360,00	88 971,71	88 971,71	88 971,71	88 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 600,00	12 559,01	12 559,01	12 559,01	12 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 500,00	255 500,00	86 389,42	86 389,42	86 389,42	0,00	86 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 604,11	31 604,11	31 604,11	0,00	31 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
42 70	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 602,97	3 602,97	3 602,97	0,00	3 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 000,00	48 924,34	48 924,34	48 924,34	0,00	48 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 380,00	41 200,00	3 686,90	3 686,90	3 686,90	0,00	3 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%
43 00	Zakup usług pozostałych	23 380,00	23 200,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	3 537,90	3 537,90	3 537,90	0,00	3 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 300,00	458 300,00	248 325,66	248 325,66	248 121,19	146 273,15	101 848,04	0,00	204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	204,47	204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	253 400,00	109 541,60	109 541,60	109 541,60	109 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 500,00	13 299,09	13 299,09	13 299,09	13 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	20 194,05	20 194,05	20 194,05	20 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2 878,10	2 878,10	2 878,10	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	4 745,84	4 745,84	4 745,84	0,00	4 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%
42 20	Zakup środków żywności	65 000,00	95 000,00	77 482,92	77 482,92	77 482,92	0,00	77 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
42 60	Zakup energii	8 000,00	14 500,00	10 700,31	10 700,31	10 700,31	0,00	10 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 621,87	1 621,87	1 621,87	0,00	1 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%

44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	474,08	474,08	474,08	0,00	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	523,02	523,02	523,02	0,00	523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	360,31	360,31	360,31	360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 400,00	146 706,00	54 744,20	54 744,20	52 897,20	49 754,99	3 142,21	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	7 372,99	7 372,99	7 372,99	7 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	653,17	653,17	653,17	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	683,21	683,21	683,21	0,00	683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 500,00	96 006,00	36 213,82	36 213,82	36 213,82	36 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	5 515,01	5 515,01	5 515,01	5 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 550,00	250 550,00	129 919,40	129 919,40	127 456,20	124 133,53	3 322,67	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 463,20	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	17 993,61	17 993,61	17 993,61	17 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	2 186,60	2 186,60	2 186,60	2 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 263,67	1 263,67	1 263,67	0,00	1 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	832,78	832,78	832,78	832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	90 585,40	90 585,40	90 585,40	90 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 300,00	12 535,14	12 535,14	12 535,14	12 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	46 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																	
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 40		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	118 834,00	111 310,03	111 310,03	111 310,03	16 264,12	95 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
41 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 253,89	2 253,89	2 253,89	2 253,89	2 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	436,47	436,47	436,47	436,47	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 40		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 60		Zakup energii	0,00	1 339,88	1 339,88	1 339,88	1 339,88	0,00	1 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00		Zakup usług pozostałych	0,00	97 730,00	90 206,03	90 206,03	90 206,03	0,00	90 206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
47 90		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 573,76	13 573,76	13 573,76	13 573,76	13 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 1		Ochrona zdrowia	99 000,00	99 130,00	25 433,16	25 433,16	25 433,16	18 345,32	7 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	25 303,16	25 303,16	25 303,16	18 345,32	6 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
41 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 229,49	1 229,49	1 229,49	1 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
41 20		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	30,63	30,63	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06%
41 70		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	17 085,20	17 085,20	17 085,20	17 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 781,54	2 781,54	2 781,54	0,00	2 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
42 20		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	436,48	436,48	436,48	0,00	436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%
42 40		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	3 291,99	3 291,99	3 291,99	0,00	3 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%
44 10		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 30		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	97,83	97,83	97,83	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
47 00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
85195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 2		Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 747 885,40	1 024 079,30	1 024 079,30	415 391,87	235 230,54	180 161,33	0,00	608 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	143 506,14	143 506,14	143 506,14	0,00	143 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
43 30		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	143 506,14	143 506,14	143 506,14	0,00	143 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47 00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 783,00	10 998,00	5 518,56	5 518,56	5 518,56	0,00	5 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 783,00	10 998,00	5 518,56	5 518,56	5 518,56	0,00	5 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 578,00	69 172,00	12 968,77	12 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
31 10	Świadczenia społeczne	66 578,00	69 172,00	12 968,77	12 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31 10	Świadczenia społeczne	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasilki stałe	103 092,00	113 422,00	62 934,03	62 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
31 10	Świadczenia społeczne	103 092,00	113 422,00	62 934,03	62 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 614,40	323 614,40	166 497,70	166 497,70	166 497,70	142 605,71	23 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 051,40	208 051,40	101 536,85	101 536,85	101 536,85	101 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 728,00	15 796,05	15 796,05	15 796,05	15 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	35 608,00	20 040,02	20 040,02	20 040,02	20 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	5 004,00	2 736,79	2 736,79	2 736,79	2 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 012,95	3 012,95	3 012,95	0,00	3 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%
42 60	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	9 399,19	9 399,19	9 399,19	0,00	9 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	638,90	638,90	638,90	0,00	638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
44 10	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 472,43	1 472,43	1 472,43	0,00	1 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 760,52	7 760,52	7 760,52	0,00	7 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 626,00	113 770,00	95 247,07	95 247,07	95 247,07	92 624,83	2 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 509,80	32 943,80	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 670,00	3 664,18	3 664,18	3 664,18	3 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	16 765,00	13 921,55	13 921,55	13 921,55	13 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,20	52 186,20	51 279,10	51 279,10	51 279,10	51 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	959,27	959,27	959,27	0,00	959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%

	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	58 167,00	56 482,00	14 731,00	14 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%
	31 10	Świadczenia społeczne	58 167,00	56 482,00	14 731,00	14 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	736 427,00	522 676,03	522 676,03	4 622,40	0,00	4 622,40	0,00	518 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
	31 10	Świadczenia społeczne	0,00	705 821,76	518 053,63	518 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	518 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 290,67	4 622,40	4 622,40	4 622,40	0,00	4 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	845 873,02	646 597,74	646 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	362 640,00	283 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	85395	Pozostała działalność	308 210,10	845 873,02	646 597,74	646 597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	362 640,00	283 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
	31 10	Świadczenia społeczne	0,00	368 933,00	362 640,00	362 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	254 399,70	164 693,49	164 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
	40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	43 114,64	32 589,61	32 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	45 613,86	28 528,56	28 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
	41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	7 730,45	5 772,62	5 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	6 232,80	3 798,64	3 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
	41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	1 056,31	781,72	781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	27 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 27	Zakup środków żywności	14 762,80	6 545,00	2 302,29	2 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%
	42 29	Zakup środków żywności	2 605,20	10 527,90	8 002,81	8 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
	42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 67	Zakup energii	0,00	2 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 69	Zakup energii	0,00	208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 07	Zakup usług pozostałych	2 295,00	46 441,93	35 016,26	35 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%

43 09	Zakup usług pozostałych	405,00	3 278,25	2 471,74	2 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
45 27	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45 29	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	99 046,00	28 797,84	28 797,84	672,81	0,00	672,81	0,00	28 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	74 046,00	28 797,84	28 797,84	672,81	0,00	672,81	0,00	28 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
32 40	Stypendia dla uczniów	50 000,00	73 373,19	28 125,03	28 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	672,81	672,81	672,81	672,81	0,00	672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32 40	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85 5	Rodzina	5 610 983,00	5 446 046,10	4 165 873,07	4 165 873,07	305 694,57	214 641,69	91 052,88	0,00	3 860 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 940 688,80	2 900 738,80	2 829 520,09	2 829 520,09	36 129,09	31 601,28	4 527,81	0,00	2 793 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
31 10	Świadczenia społeczne	2 870 217,00	2 830 856,88	2 793 391,00	2 793 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459,80	42 842,99	23 138,25	23 138,25	23 138,25	23 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 393,72	3 393,72	3 393,72	3 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 613,70	4 672,49	4 672,49	4 672,49	4 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 864,84	2 864,84	2 864,84	0,00	2 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	396,82	396,82	396,82	396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 507,20	2 149 612,20	1 186 118,01	1 186 118,01	132 840,64	125 249,12	7 591,52	0,00	1 053 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
31 10	Świadczenia społeczne	2 223 474,00	1 960 016,00	1 053 277,37	1 053 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 507,20	39 954,20	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 547,00	3 474,01	3 474,01	3 474,01	3 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	126 822,00	98 024,06	98 024,06	98 024,06	98 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	957,00	651,05	651,05	651,05	651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	880,41	880,41	880,41	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%
42 60	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 942,71	4 942,71	4 942,71	0,00	4 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	105,43	105,43	105,43	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%

44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	34 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	34 991,71	34 991,71	34 991,71	0,00	34 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	34 991,71	34 991,71	34 991,71	0,00	34 991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	17 460,00	13 397,34	13 397,34	13 397,34	0,00	13 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 305,00	17 460,00	13 397,34	13 397,34	13 397,34	0,00	13 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 500,00	230 230,10	88 968,92	88 968,92	88 335,79	57 791,29	30 544,50	0,00	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	633,13	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	111 730,10	48 284,30	48 284,30	48 284,30	48 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 367,02	8 367,02	8 367,02	8 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 139,97	1 139,97	1 139,97	1 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 500,00	6 850,60	6 850,60	6 850,60	0,00	6 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91%
42 20	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 102,40	1 102,40	1 102,40	0,00	1 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	744,93	744,93	744,93	0,00	744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
42 60	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	3 262,68	3 262,68	3 262,68	0,00	3 262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	4 648,53	4 648,53	4 648,53	0,00	4 648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	199,60	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%

44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	681,76	681,76	681,76	0,00	681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 600,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31 10	Świadczenia społeczne	0,00	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 665,02	5 014 708,02	1 203 798,68	1 203 798,68	1 203 798,68	0,00	1 203 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 749,00	1 078 600,00	293 529,11	293 529,11	293 529,11	0,00	293 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	31 279,34	31 279,34	31 279,34	0,00	31 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
42 60	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	112 240,71	112 240,71	112 240,71	0,00	112 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
42 70	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	11 758,80	11 758,80	11 758,80	0,00	11 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	190 000,00	236 600,00	120 299,01	120 299,01	120 299,01	0,00	120 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%
45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 000,00	13 195,25	13 195,25	13 195,25	0,00	13 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	653 906,35	653 906,35	0,00	653 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%
43 00	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	653 906,35	653 906,35	0,00	653 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 916,02	576 416,02	220 580,91	220 580,91	220 580,91	0,00	220 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	98 494,43	102 994,43	41 627,64	41 627,64	41 627,64	0,00	41 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
42 60	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	178 910,98	178 910,98	178 910,98	0,00	178 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 30	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	42,29	42,29	42,29	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%
60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,59	21 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	62 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	62 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	910 000,00	1 007 000,00	35 782,31	35 782,31	35 782,31	0,00	35 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	7 828,72	7 828,72	7 828,72	0,00	7 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 286,21	13 286,21	13 286,21	0,00	13 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	6 970,38	6 970,38	6 970,38	0,00	6 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	7 697,00	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	665 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	500 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	500 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	473 474,89	754 138,96	141 160,84	71 110,41	23 510,41	0,00	23 510,41	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,43	70 050,43	0,00	0,00	18,72%
92601	Obiekty sportowe	38 500,00	38 500,00	1 758,53	1 758,53	1 758,53	0,00	1 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	258,53	258,53	258,53	0,00	258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%

43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
92695	Pozostała działalność	434 974,89	715 638,96	139 402,31	69 351,88	21 751,88	0,00	21 751,88	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,43	70 050,43	0,00	0,00	0,00	19,48%
23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%	
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	21 364,00	11 208,15	11 208,15	11 208,15	0,00	11 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%	
42 60	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 568,12	6 568,12	6 568,12	0,00	6 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
43 00	Zakup usług pozostałych	16 814,34	16 814,34	3 975,61	3 975,61	3 975,61	0,00	3 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%	
44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 620,10	345 604,97	70 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,43	70 050,43	0,00	0,00	20,27%	
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,45	30 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Razem	35 255 056,10	38 247 529,56	17 456 882,20	17 003 115,83	10 969 160,45	6 698 969,29	4 270 191,16	402 100,00	5 164 052,85	283 957,74	0,00	183 844,79	453 766,37	453 766,37	191 938,49	0,00	0,00	45,64%	

3.10 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2022-2035.

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 27 czerwca 2022 r. określono:

dochody bieżące w tym na 2022 r.: plan 33 844 861,38 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 18 536 466,66 zł,

dochody majątkowe w tym na 2022 r.: plan 2 551 026,49 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 225 744,41 zł,

wynik budżetu gminy w tym na 2022 r.: planowany deficyt w wysokości: 4 340 445,97 zł, wykonanie: nadwyżka operacyjna w wysokości 1 305 328,87 zł,

przychody i rozchody budżetu, w tym w 2022 r.:

przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 3 368 801,92 zł wykonanie 5 737 282,73 zł.

oni wykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, plan 229 720,37 zł wykonanie 1 201 619,37 zł,

rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 446 076,32 zł wykonanie 247 869,90 zł,

rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 812 000,00 zł wykonanie 812 000,00 zł,

wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r.

wydatki bieżące plan w wysokości 30 913 120,89 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za I półrocze 2022 rok 16 819 271,04 zł,

wydatki majątkowe plan 6 922 186,46 zł wykonanie za I półrocze 2022 r. 453 766,37 zł

wydatki związane z obsługą długu plan 350 000,00 zł wykonanie 183 844,79 zł.

3.11 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 536 020,75	5 826 609,70	6 839 472,36	5 685 704,36	1 210 899,06	21,30
1.a	- wydatki bieżące			6 411 208,89	1 602 998,79	2 558 210,10	2 558 210,10	937 864,09	36,66
1.b	- wydatki majątkowe			22 124 811,86	4 223 610,91	4 281 262,26	3 127 494,26	273 034,97	8,73
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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 467 140,28	1 341 444,73	2 499 418,29	832 669,29	475 896,23	57,15
1.1.1	- wydatki bieżące			511 208,89	202 998,79	308 210,10	308 210,10	283 957,74	92,13
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kąciak w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	2021	2022	511 208,89	202 998,79	308 210,10	308 210,10	283 957,74	92,13
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 955 931,39	1 138 445,94	2 191 208,19	524 459,19	191 938,49	45,22
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice - Poprawa jakości kształcenia	2020	2022	844 654,03	420 194,84	424 459,19	424 459,19	191 938,49	45,22
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	2015	2024	4 111 277,36	718 251,10	1 766 749,00	100 000,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 068 880,47	4 485 164,97	4 340 054,07	4 853 035,07	735 002,83	15,15
1.3.1	- wydatki bieżące			5 900 000,00	1 400 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	29,06
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	2022	2023	5 900 000,00	1 400 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	653 906,35	29,06
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 168 880,47	3 085 164,97	2 090 054,07	2 603 035,07	81 096,48	3,12
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	2019	2023	370 000,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	8 189 523,00	1 768 554,00	1 005 288,57	1 005 288,57	400,00	0,04
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	2019	2024	5 850 000,00	620 000,00	150 000,00	100 000,00	0	0
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - ochrona środowiska	2021	2022	683 481,00	500,00	150 000,00	682 981,00	1000,00	0,15
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	109 063,73	9 063,73	100 000,00	100 000,00	0	0
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	755 000,00	355 000,00	400 000,00	400 000,00	9 840,00	3,28
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) fundusz sołectki sołectwa Ostrówek i Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	32 671,72	13 016,40	19 655,32	19 655,32	4 366,50	22,22
1.3.2.8	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	33 315,26	16 197,30	17 117,96	17 117,96	2 199,98	12,85
1.3.2.9	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	69 157,40	34 157,40	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
1.3.2.10	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	31 668,36	18 676,14	12 992,22	12 992,22	0	0
1.3.2.11	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	890 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	28 290,00	28,29
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Galewicach poprzez utworzenie terenów	2022	2023	135 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0

zieleni wraz z bazami edukacyjnymi - Poprawa jakości życia mieszkańców									
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0

3.12 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	216 380,00	0,00	216 380,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	216 380,00	0,00	216 380,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 146,24	0,00	73 146,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 893,76	0,00	91 893,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	424 459,19	0,00	0,00	424 459,19	191 938,49	45,22%
	80101		Szkoły podstawowe	424 459,19	0,00	0,00	424 459,19	191 938,49	45,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	0,00	0,00	169 721,36	73 549,14	43,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	0,00	0,00	254 737,83	118 389,35	46,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	205 853,62	38 326,70	475 737,02	283 957,74	59,69%
	85395		Pozostała działalność	308 210,10	205 853,62	38 326,70	475 737,02	283 957,74	59,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	73 976,11	18 757,33	254 399,70	164 693,49	64,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	9 289,12	1 324,05	43 114,64	32 589,61	75,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	14 917,12	3 363,19	45 613,86	28 528,56	62,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	1 957,27	237,40	7 730,45	5 772,62	74,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	1 812,42	459,55	6 232,80	3 798,64	60,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	227,58	32,44	1 056,31	781,72	74,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	21 066,41	0,00	27 866,41	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	814,05	46,84	1 967,21	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	14 762,80	0,00	8 217,80	6 545,00	2 302,29	35,18%
		4229	Zakup środków żywności	2 605,20	13 810,80	5 888,10	10 527,90	8 002,81	76,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 294,63	0,00	14 294,63	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 009,03	0,00	1 009,03	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 950,62	0,00	2 950,62	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	208,28	0,00	208,28	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	44 146,93	0,00	46 441,93	35 016,26	75,40%

4309	Zakup usług pozostałych	405,00	2 873,25	0,00	3 278,25	2 471,74	75,40%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 335,17	0,00	2 335,17	0,00	0,00%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164,83	0,00	164,83	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 749,00	746 251,00	2 413 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 766 749,00	746 251,00	2 413 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	0,00	876 749,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	746 251,00	1 536 251,00	100 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	2 499 418,29	1 378 484,62	2 451 326,70	1 426 576,21	475 896,23	33,36%

3.13 Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 745,69	186 745,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	186 745,69	186 745,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 745,69	186 745,69	100,00%
750			Administracja publiczna	63 634,00	37 513,21	58,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 634,00	37 513,21	58,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 634,00	37 513,21	58,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	649,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	649,00	50,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	649,00	50,04%
801			Oświata i wychowanie	46 721,00	46 720,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 721,00	46 720,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 721,00	46 720,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	660 662,00	466 641,00	70,63%
	85295		Pozostała działalność	660 662,00	466 641,00	70,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 662,00	466 641,00	70,63%
855			Rodzina	5 016 826,00	4 036 693,00	80,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 854 873,00	2 828 373,00	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 347,00	1 194 871,00	55,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 347,00	1 194 871,00	55,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	50,00	34,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,00	50,00	34,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 460,00	13 399,00	76,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 460,00	13 399,00	76,74%
			Razem	5 975 885,69	4 774 962,20	79,90%

3.14 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 745,69	186 639,59	99,94%
	01095		Pozostała działalność	186 745,69	186 639,59	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	28,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	183 084,01	182 977,91	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	100,00%
750			Administracja publiczna	63 634,00	36 152,00	56,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 634,00	36 152,00	56,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 652,00	22 823,17	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	4 552,57	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	652,26	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 324,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 721,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 721,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,25	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 258,75	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	660 662,00	465 700,23	70,49%
	85295		Pozostała działalność	660 662,00	465 700,23	70,49%
		3110	Świadczenia społeczne	647 448,76	464 002,83	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888,08	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,98	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,76	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,67	1 697,40	94,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 016 826,00	4 015 058,76	80,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 854 873,00	2 816 529,25	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 856,88	2 793 391,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 989,19	23 138,25	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,23	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 347,00	1 185 132,17	55,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 016,00	1 053 277,37	53,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 954,20	23 100,00	57,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 474,01	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 822,00	98 024,06	77,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	651,05	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 942,71	49,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,80	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	653,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	146,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 460,00	13 397,34	76,73%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 460,00	13 397,34	76,73%
	Razem	5 975 885,69	4 703 550,58	78,71%

3.15 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	412,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	59 400,00	24 865,87	41,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 400,00	24 865,87	41,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 698,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 400,00	12 587,71	21,19%
			Razem	59 812,00	24 865,87	41,57%

4. Informacja o stanie zobowiązań i należności

4.1 Stan zobowiązań gminy na dzień 30.06.2022 roku

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 11 873 478,83 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2012, 2013, 2018, 2019 i 2020 r. w łącznej kwocie do spłaty 6 816 144,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5 053 644,83 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu na raty 3 690,00 zł.

4.2 Stan należności gminy na dzień 30.06.2022 roku

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 4 597 099,34 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 43,67 % tj. 2 007 431,80 zł, w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 432 317,38 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 313 576,22 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 1 152,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne – 156 831,89 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 1 690,50 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 421,35 zł,
- ze sprzedaży wody – 127 890,21 zł,
- z pozostałych opłat – 1 384,07 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 10 442,47 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 143 326,78 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 32 485,15 zł,
- od dłużników alimentacyjnych – 708 817,83 zł
- z tytułu odsetek – 75 167,05 zł.
- z tytułu wyżywienia i opłat za godziny ponadnormatywne w przedszkolu 1 329,90 zł

W I półroczu 2022 roku wysłano do podatników 100 upomnień.

Ponadto wystawiono:

- 145 wezwania do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 3 upomnienia do zapłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 54 upomnienia za odbiór odpadów komunalnych oraz 18 tytułów wykonawczych.

Prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania zaległych należności.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) w okresie od **2022-01-01 do 2022-06-30 r.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewiczach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystąpiono z **2** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezvano na wywiad alimentacyjny **0** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **0** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano **0** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- przekazano **0** informacji do organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **0** informacji do organu właściwego wierzycielki o niestawieniu się dłużnika na wywiad alimentacyjny i o pozostaniu w mocy poprzednio wydanej decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej **0** dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano **0** decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- złożono **0** wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 2021 r., poz. 2345) zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- przekazano **2** informacje dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- skierowano **2** zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 209 § 1 KK;
- skierowano **4** wnioski do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego;
- skierowano **0** wniosków do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano **0** wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano **4** decyzje administracyjne w sprawach funduszu alimentacyjnego.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego (z nieruchomości) za I półrocze 2022r.

I. Prawo własności.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 171,990 ha.

W okresie I półrocza 2022 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.36.2022.SJ z dnia 28 lutego 2022r., położonych w obrębie Węglewice, oznaczonych działkami numer :1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 o łącznej powierzchni 0,549 ha
- nieruchomości gruntowej zajętej pod poszerzenie drogi gminnej, położonej w obrębie Galewice, oznaczonej działką numer 309/13 o powierzchni – 0,0083 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 2039/2022 z dnia 03.03.2022r.
- nieruchomości gruntowej – użytek las, nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7510.79.2021.AJe z dnia 16 maja 2022r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej numerem działki 1528/1 o powierzchni 0,9145 ha,
- nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody ŁódzkiegoGN-IV.7510.117.2017.AJe z dnia 24 czerwca 2022r. , położonej w obrębie Jeziorna, oznaczonej działką numer 64/8 o powierzchni – 0,1242 ha.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

1) Aktem Not. rep. A nr 3281/2021 z dnia 29 marca 2021r. ustanowiono na rzecz Gminy Galewice służebność gruntową polegającą na prawie przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną urządzeń infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu kanalizacji deszczowej Ø400 o długości 122 m i wymiany istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø500 na długości 30 , na nieruchomości nr 776 o pow. 0,5174 ha, zapisanej w KW nr SR1W/000102706/1.

2) Gmina Galewice posiada następujące udziały:

- dwanaście udziałów o łącznej wartości 12.000,00 zł w Spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z. o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej numer 71 A nabyte aktem notarialnym Rep. A nr 49/2014 z dnia 03.01.2014r;
- dwieście cztery udziały o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 3700/2017 z dnia 05-12-2017r. i Rep. A nr 3820/2017 z dnia 05-12-2017r;
- dwieście udziałów o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 3842/2018 z dnia 10-12-2018r;
- sto udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 1814/2021 z dnia 15-06-2021;
- sto udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z.o.o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 2099/2021 z dnia 28-06-2021r.;
- sto udziałów o wartości nominalnej 100.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z.o.o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 4294/2021 z dnia 08-12-2021r.

Łączna ilość posiadanych udziałów wynosi 716 udziałów o łącznej wartości 716 000,00 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie I półrocza 2022 r. sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe – 4 działki budowlane, oznaczone numerami działek : 876/3, 876/2, 876/1 i 858/7, 858/6, położone w obrębie Ostrówek.

Ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dwóch działek budowlanych położonych w obrębie Brzózki oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rybka zakończyły się wynikiem negatywnym – brak potencjalnych nabywców.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Za półrocze 2022 r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 346.633,10 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 201.838,40 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 15.671,70zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 129.123,00 zł

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi toczą się postępowania administracyjne w/s nabycia na rzecz Gminy Galewice z mocy prawa następujących nieruchomości gruntowych, oznaczonych działkami numer:

- 3269/2 o powierzchni 0,2808 ha, położonej w obrębie Węglewice zajętej pod drogę gminną na terenie działki leśnej w zarządzie Nadleśnictwa Przedborów;
- 1096/4 o powierzchni 0,6179 ha, położonej w obrębie Spóle (miejscowość Brzeziny), zajętej pod drogę gminną na terenie działki leśnej w zarządzie Nadleśnictwa Przedborów;
- 667/2 o powierzchni 0,3208 ha, położonej w obrębie Żelazo, zajętej pod drogę gminną na terenie działki leśnej w zarządzie Nadleśnictwa Przedborów;
- 186/2 o powierzchni 0,0562 ha, położonej w obrębie Przybyłów, zajętej pod drogę gminną na terenie działki leśnej w zarządzie Nadleśnictwa Przedborów.

Złożono ponowny wniosek do Nadleśnictwa Przedborów o dokonanie zamiany nieruchomości działki będącej własnością Skarbu Państwa – PGL LP w zarządzie Nadleśnictwa Przedborów tj; działki numer 1502 o powierzchni 2,8346 ha obręb Osiek w zamian za działki leśne z obrębu Żelazo stanowiące własność Gminy Galewice. Działka Lasów Państwowych przylega bezpośrednio do boiska w Galewicach i przewidziana jest do planowanej rozbudowy strefy sportowej dla mieszkańców gminy.

Powyższe wpłynie na zmianę powierzchni gruntów gminnych.

6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku

Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Galewice na dzień 30 czerwca 2022 rok.

1. Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym także odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Galewice. Gmina nie poniosła wydatków na obsługę administracyjną systemu.

2. Gmina wyposaża mieszkańców w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Na dzień 30 czerwca 2022 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie: 653 906,35 zł

6. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 799 052,16 zł.

Załącznik do sprawozdania
Wójta Gminy Galewice
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach
za I półrocze 2022 roku**

1. W I półroczu 2022 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelnictwem na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach wraz z placówkami:

- Wiejskim Domem Kultury w Osieku,
- Biblioteką Publiczną Gminy Galewice z filiami w Osieku, Ostrówku i Węglewicach,
- świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewicach.

2. Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 6 osób:

- 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy / w tym 2 osoby w Gminnej Bibliotece i trzech filiach/, 1 w WDK Osiek, 1 etat sprzątaczkę / 1 osoba GOK
- 1 osoba na ¾ etatu /opiekun świetlicy w Węglewicach i w Galewicach/
- opiekun świetlicy w Osowej oraz instruktorzy kół zainteresowań na umowę – zlecenie.

3. Godziny otwarcia.

1) WDK Osiek

Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 10.00-18.00
Środa: 10.00-18.00
Czwartek: 10.00-18.00
Piątek: 10.00-18.00
Sobota: NIECZYNNE
Niedziela: 16.00-20.00

2) GOK Galewice i świetlica w Galewicach:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek: 9.00 - 21.00
Środa: 9.00 - 21.00
Czwartek: 9.00 - 21.00
Piątek: 9.00 - 19.00
Sobota: 16.00 - 20.00

3) Świetlica

Środa:	16.30	-	19.30
Piątek:	16.30	-	19.30
*w okresie wakacyjnym dodatkowo czynna w poniedziałki			16:30-19:00

4) Świetlica

Poniedziałek:	17.00	-	20.00
Środa:		16.00	- 19.00
Piątek:		17.00	- 21.00

5) Biblioteka Publiczna Gminy Galewice

Poniedziałek	9.00 – 17.00
Wtorek	9.00 – 17.00
Środa	9.00 – 19.00
Czwartek	9.00 – 17.00
Piątek	9.00 – 19.00

* w każdą pierwszą sobotę miesiąca Biblioteka Publiczna w Galewicach jest otwarta w godzinach 9.00 – 13.00,

Filia w Osieku

Wtorek	13.00 – 17.00
Środa	13.00 – 17.00

Filia w Węglewicach

Poniedziałek	14.00 – 17.00
Czwartek	14.00 – 17.00

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2021r. wynosił 0,00 zł. Plan dotacji z budżetu gminy w 2021r. dla GOK - 500.000,00 zł wykonanie 260.000,00zł tj. 52% planu rocznego

Plan dotacji dla GBP – 150.000,00 zł wykonanie 90.000,00 zł , tj. 60% planu rocznego. Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.000,00 zł wykonanie brak.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 12.143,41 zł , tj. 60,72% planu rocznego. Zrealizowane dochody zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 500.000,00 zł - wykonanie wyniosło 260.000,00 zł, tj. 352% dla GBP plan – 150.000,00 zł - wykonanie 90.000,00 zł, tj. 60% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

5. Wydatki GOK w I półroczu 2022 roku – plan 520.000,00zł wykonanie 196.096,10 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 230.200,00 zł – wykonanie 108.523,38 zł (47,14%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 7.622,00 zł – wykonanie 7.621,94 zł (100%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.000,00 zł – wykonanie 878,34 zł (29,28%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 23.678,00 zł – wykonanie 6.273,02 zł (26,49%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 2.258,13 zł (45,16%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, spożywczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 48.512,00 zł – wykonanie 11.900,78 zł (24,53%),
- pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór odpadów, usługa transportowa, usługa inspektora danych osobowych / plan 149.000,00 zł – wykonanie 17.458,55 zł (11,71%) ,
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 101,40zł (10,14%) ,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 39.800,00 zł – wykonanie 31.260,00 zł (78,54%),
- szkolenia / plan 1.000,00zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 700,00zł – wykonanie 200,00zł (28,57%),
- opłaty i składki za śmieci, dzierżawa zbiornika na cele grzewcze/plan 10.488,00zł – wykonanie 9.620,56zł (91,73%).

6. Wydatki BPG w I półroczu 2022 r. – plan 157.000,00zł wykonanie 81.607,05 zł
Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 124.500,00 zł - wykonanie 66.259,18 zł (53,22%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 3.400,00 zł – wykonanie 3.325,94 zł (97,82%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 400,00 zł – wykonanie 56,84zł (14,21%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 3.300,00 zł – wykonanie 773,60 zł (23,44%),
- opłaty, składki (abonament – dostęp do systemu SOWA)/plan 5.500,00 zł – wykonanie 2.775,00 zł (50,45%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 18.300,00 zł – wykonanie 7.648,29 zł (41,79%),
- szkolenia /plan 400,00 zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 130,00 zł (65,00%),
- rozmowy telefoniczne /plan 1.000,00 zł – wykonanie 638,20 zł (63,82%),

7. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r. wynosił – 84.440,26 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 wynosił ogółem 477,29 zł , w tym

- z tytułu zakupu i usług – 477,29 zł

8. Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

9. Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staraliśmy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponowaliśmy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa. Bardzo istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury była edukacja artystyczna, którą prowadzimy poprzez uczestnictwo w systematycznych zajęciach, warsztatach, spotkaniach , konkursach, przeglądach, itp.

10. W okresie od 01.01.2022r do 30.06.2022r. w Domu Kultury odbywały się następujące zajęcia po zniesieniu obostrzeń związanych z Pandemią:

- zajęcia szachowe w GOK / około 10 osób/
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w GOK Galewice/około 20 osób/
- zajęcia plastyczne w GOK Galewice / około 20 osób – dwie grupy/
- zajęcia biegów na orientację sportową /10-12 osób, 2 razy w tygodniu/
- zajęcia Zumby, Jogi, relaksacyjne dla Pań i Panów w GOK/około 20 osób/
- zajęcia z nauki gry na instrumentach/około 6 osób/
- zajęcia ze śpiewu „Rozśpiewani”/około 15 osób/
- zajęcia rzeźbiarskie/około 5 osób/
- zajęcia językowe – angielski/około 20 osób/
- nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy/około 30 osób/
- zajęcia kolarskie.

11. Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogły korzystać z Internetu , usług kserograficznych, gier planszowych i stołowych /tenis stołowy, piłkarzyki, gier telewizyjnych typu X-BOX, interaktywnych KINEX, FIFA 2019.

12. Ważniejsze wydarzenia i akcje zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2022 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz w bliskiej współpracy z Gminą Galewice:

Lp.	Wydarzenie	MIESIĄC	Współpraca
1.	XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice-zebrana kwota to 17.231,33 zł + wyjazd z młodzieżą kwestującą	styczeń/ luty	Uczniowie Szkol Podstawowych z terenu Gminy Galewice wraz z rodzicami
2.	Borusowe Wierzenia – wieczór z opowieściami	luty	-
3.	Konkurs plastyczny Zimowy Krajobraz	luty	-
4.	Turniej Memory	luty	-
5.	FF, czyli fajne Ferie - zajęcia w okresie ferii zimowych + Filmowe Czwartki w ferie + zajęcia feryjne w WDK Osiek	luty	-
6.	Zakończenie karnawału	luty	Koło Emerytów i Rencistów z Galewic
7.	Utworzenie punktu pomocy dla Ukrainy w salce GOK	luty-czerwiec	Szkoła Podstawowa w Ostrówku
8.	Koncert Dzieci-Dzieciom	marzec	ZSP w Galewicach
9.	Dzień kobiet z kabaretem z Doruchowa	marzec	-
10.	Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Galewice	marzec	-
11.	Turniej Szachowy	marzec	-
12.	Warsztaty Wielkanocne „Ale jaja”	kwiecień	-
13.	Konkurs Palma Wielkanocna	kwiecień	-
14.	Akcja „złap książkę” – bookcrossing w bibliotece i parku w Galewicach	Cały rok	-
15.	Strefa kobiet-warsztaty jogi twarzy		-
16.	Akcja „Mała książka – wielki człowiek”	Cały rok	-
17.	Majówka z zespołem SWISH	maj	-
18.	Konkursie „MICKIEWICZ ZILUSTROWANY”	maj	ZSP Galewice
19.	Warsztaty plastyczne „Dla mamy”	maj	-
20.	Marsz Nordic Walking w Spółu	maj	*pomoc sołectwu i OSP Spóle
21.	Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom-spotkanie czytelnicze	czerwiec	-
22.	Turniej Sołectw, Dzień Dziecka i zabawa taneczna	czerwiec	OSP, Sołectwo i KGW Osiek
23.	Wieczorek autorski Remigiusza Spólnego	czerwiec	Pan Remigiusz Spólny
24.	LUTUTOWSKI BIEG WOLNOŚCI 1863	czerwiec	*pomoc MOK w Lututowie
25.	KONKURS RECYTATORSKI „MÓJ ULUBIONY WIERSZYK”	czerwiec	ZSP Galewice
26.	Konkurs „Profil Facebookowy Marii Skłodowskiej Curie”	czerwiec	ZSP Galewice
27.	VI Pikniku Rodzinnego nad Ługiem w Osowej.	czerwiec	*pomoc stowarzyszeniu
28.	100-lecie OSP Ostrówek	czerwiec	*pomoc
29.	Zajęcia strzeleckie dla dzieci i młodzieży	czerwiec	Koło LOK Galewice

13. Pracownicy GOK-u obsługiwali zebrania lokalnych organizacji, realizowali nagłośnienia na imprezach organizowanych w różnych miejscowościach gminy, gdzie odbywały się imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i strażackim.

14. GOK współpracuje z Kołem Pszczelarskim, Kołem Emeryta i Rencisty, wszystkimi jednostkami OSP z terenu Gminy, sołectwami, KGW, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, szkołami itd.

15. GOK w ramach godzin pracy obsługiwał świetlicę poza lekcyjną w Osieku 4 razy w tygodniu po 4-5 godzin dla 20-30, a czasem 50 dzieci.

16. Wartościowe zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w I półroczu 2022 r. zostały przeprowadzone to:

- zakup sprzętu muzycznego (elementy składające się na zestaw perkusyjny, statyw itd.),
- zakup szafki pod umywalkę do łazienki GOK Galewice.