

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GALEWICE

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Galewice za 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 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Galewice i 17 zarządzeniami Wójta Galewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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
16	Zarządzenie Nr 121 Wójta Gminy	199 438,00	4 900,00	199 438,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII/339/22	258 632,69	0,00	658 732,69	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy	12 444,09	0,00	29 037,13	16 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIII/348/22	387 549,49	16 843,00	475 302,30	139 595,81	0,00	0,00	35 000,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 155.2022 Wójta Gminy	22 557,55	0,00	71 841,22	49 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIV/355/22	1 752 182,91	0,00	1 898 722,91	146 540,00	1 795 105,00	1 795 105,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 166 Wójta Gminy	12 910,32	8 447,00	1 029 470,48	1 025 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 170 Wójta Gminy	704 773,84	697 770,84	32 768,10	25 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LV/362/22	4 101 877,21	1 530 000,00	4 154 877,21	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVI/363/22	3 198 418,57	83 982,00	1 237 408,50	104 540,50	109 347,00	2 090 915,57	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 192 Wójta Gminy	222 958,00	9 864,50	538 496,88	325 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVII/368/22	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 197 Wójta Gminy	729 076,00	0,00	740 146,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVIII/369/22	461 118,00	0,00	701 118,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 210 Wójta Gminy	39 579,55	0,00	157 086,37	117 506,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIX/376/22	893 298,48	172 453,00	3 320 807,08	1 496 003,00	1 103 958,60	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 229 Wójta Gminy	45 806,00	0,00	114 541,02	68 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LX/378/22	30 000,00	216 812,10	80 000,00	266 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 236 Wójta Gminy	529,55	0,00	281 137,35	280 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 468 519,71	3 053 114,44	26 202 333,45	13 178 392,15	10 280 078,89	11 636 542,86	35 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 415 405,27 zł do kwoty 44 851 161,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 023 941,30 zł do kwoty 48 278 997,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 356 463,97 zł do kwoty 4 720 912,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 35 000,00 zł do kwoty 1 293 076,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Galewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 427 836,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2 Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 435 756,13	44 851 161,40	43 690 851,25	97,41%
Wydatki	35 255 056,10	48 278 997,40	42 945 119,18	88,95%
Wynik	-4 819 299,97	-3 427 836,00	745 732,07	-

2.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 690 851,25 zł, a ich realizacja stanowiła 97,41% planu wynoszącego 44 851 161,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 098 386,40	41 725 306,97	40 858 946,41	97,92%	93,52%
Dochody majątkowe	1 337 369,73	3 125 854,43	2 831 904,84	90,60%	6,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 435 756,13	44 851 161,40	43 690 851,25	97,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 892 629,50	11 892 630,10	100,00%	27,22%
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	10 449 406,90	10 535 898,74	100,83%	24,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	7 173 409,53	7 000 117,29	97,58%	16,02%
855	Rodzina	5 265 810,00	5 451 769,00	5 312 675,25	97,45%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 081 863,00	2 425 195,78	78,69%	5,55%
600	Transport i łączność	703 702,00	1 568 897,00	1 568 897,00	100,00%	3,59%
852	Pomoc społeczna	280 820,00	1 226 663,00	1 138 626,28	92,82%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	412 067,73	1 509 656,73	1 047 744,01	69,40%	2,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	810 187,90	790 333,74	97,55%	1,81%
750	Administracja publiczna	161 004,60	439 648,30	764 718,93	173,94%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 165,64	547 165,64	508 455,43	92,93%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	365 256,90	365 239,49	100,00%	0,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 265,00	111 478,90	112,30%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 435 756,13	44 851 161,40	43 690 851,25	97,41%	100,00%

2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 858 946,41 zł, tj. w 97,92% w stosunku do planu wynoszącego 41 725 306,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 777 319,56	11 777 320,16	100,00%	28,23%
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	10 449 406,90	10 535 898,74	100,83%	25,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	7 173 409,53	7 000 117,29	97,58%	16,78%
855	Rodzina	5 265 810,00	5 451 769,00	5 312 675,25	97,45%	12,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 081 863,00	2 425 195,78	78,69%	5,81%
852	Pomoc społeczna	280 820,00	1 226 663,00	1 138 626,28	92,82%	2,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	810 187,90	790 333,74	97,55%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	89 600,00	709 103,00	619 387,50	87,35%	1,48%
750	Administracja publiczna	136 004,60	322 754,54	488 707,67	151,42%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	317 256,90	317 256,90	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 965,64	260 965,64	303 064,79	116,13%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 265,00	111 478,90	112,30%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		29 098 386,40	41 725 306,97	40 858 946,41	97,92%	100,00%

2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 256,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 256,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 317 256,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 256,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 317 256,90 zł – dotacja ŁUW w Łodzi – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydano 548 decyzji, w tym: w I półroczu 2022 – 294 decyzje, w II półroczu 2022 – 254 decyzje.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 187,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 333,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 790 333,74 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 810 187,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 758 624,55 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30 073,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 465,39 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 170,00 zł.

2.4.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 965,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 064,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 303 064,79 zł, co stanowi 116,13% planu rocznego wynoszącego 260 965,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 284 825,69 zł;

○ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 671,70 zł;

○ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 024,60 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 526,80 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 754,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 707,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,42%. Środki te:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 299,82 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 78 132,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 w kwocie 73 293,62 zł; - Dotacja ŁUW w Łodzi (finansowanie stanowisk pracy, sprawy obywatelskie i akcja kurierska)

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 396 480,00 zł, co stanowi 174,22% planu rocznego wynoszącego 227 571,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138 127,33 zł;

○ 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 w kwocie 131 868,74 zł; w tym: GRANT PFRON Dostępny Samorząd w kwocie 40.882,50 zł; GRANT Cyfrowa Gmina w kwocie 90.986,24 zł.

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 459,49 zł;

○ wpływy z różnych opłat w kwocie 29 695,23 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 477,44 zł; wpływy dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gmin Czajków i Wieruszów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Galewice;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 511,34 zł;

○ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 985,00 zł; kwota otrzymana z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUV z przeznaczeniem na zakup drzwi do serwerowni;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 355,43 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 927,85 zł, co stanowi 111,01% planu rocznego wynoszącego 17 050,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 891,06 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 258,26 zł; Dotacja ŁUW w Łodzi na realizację projektu „Pod Biało-Czerwoną”

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 778,53 zł.

2.4.5 Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 297,00 zł. – Dotacja KBW rejestr wyborców;

2.4.6 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 449 406,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 535 898,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 671,10 zł, co stanowi 858,52% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 671,10 zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 267 747,87 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego wynoszącego 1 222 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 043 451,54 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 740,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 672,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 977,93 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 184,40 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 690,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 819 502,82 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 1 789 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 172 996,89 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 764,89 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 211 873,81 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 92 655,13 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 518,36 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 448,00 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 459,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 847,97 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 938,77 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 104 249,38 zł, co stanowi 103,35% planu rocznego wynoszącego 100 869,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 252,04 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 835,33 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162,01 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 335 727,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 335 727,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 213 606,57 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 122 121,00 zł.

2.4.7 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 777 319,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 777 320,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 043 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 043 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 043 004,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 595 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 595 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 595 307,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 101 343,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 342,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 255,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 087,56 zł; Dotacja ŁUW w Łodzi Fundusz Sołecki 2021

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,60 zł.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 37 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 37 666,00 zł.

2.4.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 387,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,35%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 30 959,98 zł, co stanowi 36,42% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 24 267,02 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 070,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 120,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,96 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 39 547,00 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 54 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 126,00 zł; w tym: Dotacja ŁUW w Łodzi na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 31.626,00 zł. Narodowy Program Czytelnictwa 4.500,00 zł

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 421,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 137 186,22 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 137 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 480,00 zł; Dotacja ŁUW w Łodzi na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 702,06 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,16 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 98 590,44 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 115 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 360,00 zł; Dotacja ŁUW w Łodzi na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5 680,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 550,44 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 190 845,83 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 511,83 zł;

○wpływy z usług w kwocie 79 268,01 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,99 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 zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł. Dotacja ŁUW w Łodzi na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 49 000,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 49 000,06 zł. Dotacja ŁUW w Łodzi.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 751,97 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 73 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71 751,97 zł. Dotacja MEiN „Poznaj Polskę”

2.4.9 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 478,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,30%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 111 213,90 zł, co stanowi 112,34% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 213,90 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 135,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 130,00 zł. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Program Wspieraj Seniora – środki na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

2.4.10 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 138 626,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,82%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 11 447,19 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 11 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 447,19 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 21 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 968,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 130 586,87 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 130 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 586,87 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 100 635,10 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 99 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 590,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 917,10 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 124,80 zł, co stanowi 142,47% planu rocznego wynoszącego 21 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 24 508,80 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 616,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 24 893,20 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 31 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 893,20 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 818 971,12 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 909 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 756 606,12 zł;

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 365,00 zł.

2.4.11 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 173 409,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000 117,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,58%. Środki te:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 000 117,29 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 7 173 409,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 407 627,38 zł; Środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatków na inne źródła ciepła.

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 595 656,00 zł;

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 592 613,58 zł; Wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

o dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 404 220,33 zł.

2.4.12 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 586,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,33%. Środki te:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 586,41 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 44 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 586,41 zł.

2.4.13 Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 451 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 312 675,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 841 802,70 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 865 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 2 841 802,70 zł.

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 253 460,01 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 2 358 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 w kwocie 2 243 098,96 zł;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 361,05 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 128,00 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 1 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 1 128,00 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 290,79 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 28 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 27 290,79 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 165 908,75 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 170 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95 836,06 zł;

○wpływy z usług w kwocie 70 035,40 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,29 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 085,00 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 27 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 085,00 zł.

2.4.14 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 081 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 425 195,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,69%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 767 152,78 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 766 507,75 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 645,03 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 612 061,07 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 2 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 602 224,50 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 246,51 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 590,06 zł;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 661,43 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 12 661,43 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 800,50 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 30 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 800,50 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 520,00 zł, co stanowi 110,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 520,00 zł w tym: Darowizna Sołectwa Jeziorna, Darowizna Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Darowizna Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt „AKCJA KASTRACJA”.

2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Galewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 831 904,84 zł, tj. w 90,60% w stosunku do planu wynoszącego 3 125 854,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	703 702,00	1 568 897,00	1 568 897,00	100,00%	50,19%
801	Oświata i wychowanie	322 467,73	800 553,73	428 356,51	53,51%	13,70%
750	Administracja publiczna	25 000,00	116 893,76	276 011,26	236,12%	8,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 200,00	286 200,00	205 390,64	71,76%	6,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%	6,08%
758	Różne rozliczenia	0,00	115 309,94	115 309,94	100,00%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 000,00	47 982,59	99,96%	1,54%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 337 369,73	3 125 854,43	2 831 904,84	90,60%	100,00%

2.5.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 982,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 982,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 47 982,59 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus” dla sołectw: Osowa, Węglewice, Kolonia Osiek, Spóle.

2.5.2 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 568 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 568 897,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 865 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 459 695,00 zł; Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 118251E Białaszki-Foluszcyki”.

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł; Dotacja Powiatu wierszowskiego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118 325E Osiek-Galewice”

- o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 500,00 zł. Dotacja z Województwa Łódzkiego na zadanie p.n.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki”.

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 703 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 703 702,00 zł. Dotacja Ministerstwa Infrastruktury na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118 325E Osiek-Galewice”

2.5.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 390,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 205 390,64 zł, co stanowi 71,76% planu rocznego wynoszącego 286 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 204 691,84 zł; Sprzedaż 4 działek w miejscowości Ostrówek.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 698,80 zł.

2.5.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 893,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 011,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 236,12%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 276 011,26 zł, co stanowi 236,12% planu rocznego wynoszącego 116 893,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 276 011,26 zł; w tym: GRANT PFRON Dostępny Samorząd w kwocie 184.117,50 zł; GRANT Cyfrowa Gmina w kwocie 91.893,76 zł

2.5.5 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 309,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 309,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 115 309,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 309,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 403,93 zł; Dotacja ŁUW w Łodzi Fundusz Sołecki 2021 r.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 23 906,01 zł.

2.5.6 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 553,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 356,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 428 356,51 zł, co stanowi 53,51% planu rocznego wynoszącego 800 553,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 303 846,90 zł; Dotacja WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

- 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 w kwocie 124 509,61 zł. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania p.n.: Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice.

2.5.7 Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 956,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 956,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 189 956,90 zł. Dotacja Urzędu marszałkowskiego w Łodzi – Infrastruktura Sołecka na plus w wysokości 99.956,90 oraz Dotacja Urzędu marszałkowskiego w Łodzi – Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice w wysokości 90.000,00 zł.

2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 945 119,18 zł, a ich realizacja wyniosła 88,95% planu wynoszącego 48 278 997,40 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 643 386,40	39 834 266,82	35 821 964,54	89,93%	83,41%
Wydatki majątkowe	6 611 669,70	8 444 730,58	7 123 154,64	84,35%	16,59%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 255 056,10	48 278 997,40	42 945 119,18	88,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 843 896,16	13 025 347,15	11 457 454,87	87,96%	26,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	97,07%	16,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 665,02	6 986 648,93	5 518 228,23	78,98%	12,85%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 650 332,10	5 458 432,87	96,60%	12,71%
750	Administracja publiczna	5 501 210,71	5 680 342,31	4 968 251,24	87,46%	11,57%
600	Transport i łączność	2 067 847,07	3 199 806,23	2 969 955,56	92,82%	6,92%
852	Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 993 543,40	1 808 881,60	90,74%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	715 000,00	662 566,40	92,67%	1,54%
926	Kultura fizyczna	473 474,89	598 560,55	565 407,87	94,46%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 000,00	679 000,00	563 509,64	82,99%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	603 256,90	552 865,81	91,65%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	523 277,88	373 746,61	71,42%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 611,75	382 492,12	305 013,53	79,74%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	148 100,33	80 496,99	54,35%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	90 546,00	64 155,83	70,85%	0,15%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	204 500,00	63 014,84	30,81%	0,15%
710	Działalność usługowa	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 255 056,10	48 278 997,40	42 945 119,18	88,95%	100,00%

2.7 Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 821 964,54 zł, tj. w 89,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 834 266,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 949 436,97	11 654 928,96	10 744 903,28	92,19%	30,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	97,07%	19,63%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 650 332,10	5 458 432,87	96,60%	15,24%
750	Administracja publiczna	5 101 210,71	5 423 174,41	4 848 090,19	89,40%	13,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 494,43	3 645 248,93	2 550 939,32	69,98%	7,12%
852	Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 993 543,40	1 808 881,60	90,74%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	695 000,00	642 824,90	92,49%	1,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	644 000,00	546 825,43	84,91%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%	1,35%
600	Transport i łączność	603 833,28	605 597,44	424 969,06	70,17%	1,19%

010	Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	421 256,90	390 900,81	92,79%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	393 277,88	299 382,17	76,12%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 146,17	302 624,82	230 269,92	76,09%	0,64%
926	Kultura fizyczna	175 914,34	163 892,15	134 740,04	82,21%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	148 100,33	80 496,99	54,35%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	90 546,00	64 155,83	70,85%	0,18%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	204 500,00	63 014,84	30,81%	0,18%
710	Działalność usługowa	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 643 386,40	39 834 266,82	35 821 964,54	89,93%	100,00%

2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 256,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 900,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 814,58 zł, co stanowi 45,36% 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 1 814,58 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 389 086,23 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 417 256,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 311 036,18 zł; w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 239,06 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 837,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,34 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 825,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 546 825,43 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 644 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 307 344,29 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 405,68 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 60 861,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 644,31 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 294,16 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275,45 zł;

2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 597,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 969,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 424 969,06 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 605 597,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 312,16 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 98 810,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 189,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 657,00 zł.

2.7.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 277,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 382,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 299 382,17 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 393 277,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 688,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 938,50 zł;
- zakup energii w kwocie 50 406,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 540,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 704,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 103,00 zł;

2.7.5 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 240,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,42%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 240,90 zł, co stanowi 34,42% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 240,90 zł, za opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy.

2.7.6 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 423 174,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 848 090,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 122,41 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 78 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 751,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 671,27 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 1 385,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.

● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 184,19 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 731,42 zł; diety radnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 056,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 853,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 543,01 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 519 092,57 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 5 044 349,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 829 705,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 385,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 377 901,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 817,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 746,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 801,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 518,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 784,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 567,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 778,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33 655,64 zł;
- zakup energii w kwocie 32 820,18 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 650,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 825,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 095,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 464,41 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 11 070,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 090,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 023,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 746,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 718,94 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 560,56 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,33 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 178,81 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 178,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 512,21 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 127 712,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 300,00 zł; diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 324,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 513,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 454,37 zł.

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone KBW, t.j:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,43 zł.

2.7.8 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 624,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 269,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 227 543,82 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 282 624,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 274,26 zł;
- zakup energii w kwocie 36 711,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 321,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 382,98 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 15 700,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 088,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 079,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 950,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 755,82 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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 726,10 zł; dostosowanie pomieszczeń dla tymczasowego zakwaterowania uchodźców.

2.7.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 482 064,00 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 482 064,00 zł.

2.7.10 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 014,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 014,84 zł, co stanowi 60,30% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 514,84 zł; zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach, t.j.: Gmina Lututów, Kraszewice, Czajków, Wieruszów;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,00 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na współfinansowanie transportu publicznego;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

2.7.11 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 654 928,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 744 903,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 508 385,60 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 7 803 140,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 259 816,19 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891 955,57 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 022,91 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332 871,47 zł; w ramach wydatków realizowano program Laboratoria przyszłości w kwocie 160.022,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki dla: Szkoły Podstawowej w Ostrówku za kwotę 30.000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach za kwotę 30.000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Osieku za kwotę 60.000,00 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach za kwotę 40.022,00 zł;

W Szkole Podstawowej w Niwiskach dokonano adaptacji pomieszczenia do nauki, które zostało sfinansowane z rezerwy części oświatowej subwencji na doposażenie szkół w kwocie 35.000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 438,73 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301 901,52 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281 316,07 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 544,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 259,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 297,90 zł;

- zakup energii w kwocie 53 279,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 178,24 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 848,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 177,52 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 974,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 562,59 zł;

- zasądzone renty w kwocie 4 800,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 780,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 400,24 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 661,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 530,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 572,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 197,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 382 155,84 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 434 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 421,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 137,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 453,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 780,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 283,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 284,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 109,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 964,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 625,00 zł; w ramach wydatków realizowano program „Narodowy program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, zakupiono książki dla: Szkoły Podstawowej w Ostrówku za kwotę 1.500,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach za kwotę 1.500,00 zł , dla Szkoły Podstawowej w Osieku za kwotę 1.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 116,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 142,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 294,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 043 617,44 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 061 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 745,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 739,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 540,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 459,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 633,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 355,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 011,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 296,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 053,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 458,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 914,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 808,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 617,87 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 594,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,26 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 434 285,86 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 517 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 181 713,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 237,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 523,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 110,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 786,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 291,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 043,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 559,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 126,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 941,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 116,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 196 588,75 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 249 491,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 579,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 027,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 885,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 837,86 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 258,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 844,80 zł, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 123,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 720,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 511 819,43 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 526 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 032,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190 769,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 222,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 655,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 299,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 590,04 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 556,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 114,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 378,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 107,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 707,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 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 81 841,94 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 195 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 465,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 928,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 515,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 480,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 712,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,00 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 345 971,60 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 612 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 600,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 605,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 535,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 806,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 006,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 424,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 485,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,00 zł;

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 000,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 514,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,11 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 391,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 391,96 zł. W rozdziale tym realizowano Program MEIN pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 92.136,96 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 71.255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 136,96 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 476,63 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 714,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 148,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 915,84 zł.

2.7.12 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 100,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 496,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 231,99 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 144 835,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 662,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 809,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 976,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 876,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 010,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 425,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł, w tym 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.

2.7.13 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 993 543,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 881,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 285 987,48 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 987,48 zł. Ze środków tych został opłacony pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 2 500,00 zł;
- 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 11 447,19 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 11 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 447,19 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 25 609,51 zł, co stanowi 54,53% planu rocznego wynoszącego 46 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 25 609,51 zł. Zrealizowano 199 świadczeń.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 367,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 367,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 3 367,74 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 130 586,87 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 130 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 130 586,87 zł. Świadczenie otrzymało 19 osób, wypłacono łącznie 211 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 311 909,48 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 315 250,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 842,45 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 380,20 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 17 257,11 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 796,05 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 874,71 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 108,46 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 284,63 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 992,00 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 703,50 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 790,41 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 608,00 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 271,96 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 186 194,36 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 186 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 251,30 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 698,11 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 176,89 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 664,18 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 212,96 zł;

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

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 271,80 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,15 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24,00 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 116,48 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 54 614,26 zł. Wydatkowano na finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Ostrówku, Niwiskach, i ZSP w Galewicach, Zespole Szkół w Sokolnikach, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi oraz osób dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Z tej formy pomocy skorzystało 62 dzieci w 31 rodzinach; zrealizowano 5.178 świadczeń oraz 3 osoby dorosłe korzystały z posiłku, wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 11 rodzin,

zrealizowano 19 świadczeń; jedna pomoc rzeczowa w postaci zakupu produktów żywnościowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na :

- świadczenia społeczne w kwocie 31 116,48 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 822 662,49 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 921 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 741 770,71 zł; wypłacono dodatek osłonowy;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 279,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 291,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 388,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 677,98 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 934,99 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,75 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,01 zł;

2.7.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 243 946,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 031 535,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 031 535,39 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 7 243 946,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 153 000,00 zł; wypłacono dodatki węglowe w kwocie 4.713.000,00, dodatki na inne źródła ciepła w kwocie 440.000,00 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 593 320,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 960,56 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 202,67 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 198 291,39 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 121 373,29 zł; wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 313,53 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 15 896,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 155,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 228,58 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 463,81 zł;

- zakup energii w kwocie 3 679,76 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 720,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 078,46 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,54 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,90 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,00 zł.

2.7.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 155,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 655,83 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 74 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 46 983,02 zł; Wyplacono stypendium dla 54 dzieci.

○zakup usług pozostałych w kwocie 672,81 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 16 500,00 zł. Stypendium otrzymało 33 dzieci.

2.7.16 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 650 332,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 458 432,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 880 319,32 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 909 345,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 2 832 455,60 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 200,90 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 586,95 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 358,17 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 393,72 zł;

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

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 549,21 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 46,80 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 264 922,70 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 2 355 787,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 2 003 689,73 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 627,32 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 322,53 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 240,11 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 333,12 zł;

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

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

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,97 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,94 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 128,00 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 1 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 601,00 zł;

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 88 013,37 zł, co stanowi 88,01% 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 88 013,37 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 27 290,79 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 28 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 290,79 zł. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 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 173 673,69 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 227 680,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 480,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 947,12 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 461,62 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 790,46 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 10 175,44 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 339,50 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 313,99 zł;

○zakup energii w kwocie 2 220,80 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 140,72 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 419,81 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 384,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,33 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 449,10 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 23 085,00 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 27 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 085,00 zł.

2.7.17 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 645 248,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550 939,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 528 461,06 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 598 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 222 809,76 zł;
- zakup energii w kwocie 197 390,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 998,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 290,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 108,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 864,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 404 340,16 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 404 340,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 507 815,51 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 567 785,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 430 500,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 919,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 396,25 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 890,27 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 85 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 890,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 432,32 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 091,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 303,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 741,58 zł;

2.7.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 824,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 495 237,08 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 495 237,08 zł. Dotacja dla GOK w Galewicach.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 147 587,82 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 147 587,82 zł. Dotacja dla bibliotek gminnych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

2.7.19 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 892,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 740,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,21%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 758,53 zł, co stanowi 21,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 132 981,51 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 155 892,15 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 75 552,50 zł; przekazano dotacje dla: Klubu Sportowego Osiek w kwocie 22.987,50 zł, Klubu Kolarskiego w Wieruszowie w kwocie 11 500,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Galewice w kwocie 41.065,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 059,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 321,51 zł;
- zakup energii w kwocie 11 900,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147,60 zł.

2.8 Wydatki majątkowe

2.8.1 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – DANE LICZBOWE

Wydatki majątkowe Gminy Galewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 123 154,64 zł, tj. w 84,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 444 730,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Galewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 170,59	3 341 400,00	2 967 288,91	88,80%	41,66%
600	Transport i łączność	1 464 013,79	2 594 208,79	2 544 986,50	98,10%	35,73%
801	Oświata i wychowanie	894 459,19	1 370 418,19	712 551,59	52,00%	10,00%
926	Kultura fizyczna	297 560,55	434 668,40	430 667,83	99,08%	6,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	182 000,00	161 965,00	88,99%	2,27%
750	Administracja publiczna	400 000,00	257 167,90	120 161,05	46,72%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 465,58	79 867,30	74 743,61	93,58%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	130 000,00	74 364,44	57,20%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 741,50	98,71%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	35 000,00	16 684,21	47,67%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	6 611 669,70	8 444 730,58	7 123 154,64	84,35%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Galewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	70 000,00	77,78%	0,98%
010	01095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,31%
010	01095	Modernizacja kuchni w budynku świetlicy w Spółu	0,00	22 000,00	21 980,00	99,91%	0,31%
010	01095	Modernizacja placu zabaw w Węglewicach	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,34%
010	01095	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowa	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%	0,34%
400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiek	0,00	10 000,00	6 884,21	68,84 %	0,10%
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach	150 000,00	5 000,00	0	0	0
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	0,00	20 000,00	9 800,00	49,00%	0,14%

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 203 E Galewice - Niwiska (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,41%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 251 E Biadaszki - Foluszczyki	200 000,00	770 695,00	766 159,21	99,41 %	10,76%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice (kontynuacja)	0,00	1 505 288,57	1 481 742,99	98,44 %	20,80%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00 %	0,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki na działce nr 765	0,00	240 000,00	239 364,30	99,74%	3,36%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki sołectwo Zelazo	13 725,22	13 725,22	13 700,00	99,82 %	0,19%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jeziorna, Kolonia Osiek	200 000,00	10 000,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice	0,00	10 000,00	0	0	0
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice (kontynuacja)	1 005 288,57	0,00	0	0	0
700	70005	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku	60 000,00	60 000,00	39 924,44	66,54 %	0,56%
700	70005	Zagospodarowanie nieruchomości na działce nr 1416/1 w Węglewicach	0,00	20 000,00	0	0	0
700	70095	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach	110 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88 %	0,48%
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach	0,00	35 000,00	22 462,15	64,18%	0,32%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach	400 000,00	100 000,00	36 531,00	36,53%	0,51%
750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	31 000,00	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy w Galewicach	0,00	30 000,00	0	0	0
750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n."Cyfrowa Gmina"	0,00	61 167,90	61 167,90	100 %	0,86%
754	75404	Wpłata tytułem udziału Gminy Galewice w zakupie samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie.	0,00	5 000,00	0	0	0
754	75412	Modernizacja budynków OSP w Kaskach - fundusz sołecki	17 122,77	17 122,77	17 000,01	99,28%	0,24%
754	75412	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Węglewice (kontynuacja) - Fundusz sołecki	0,00	34 235,93	34 235,00	100,00%	0,48%
754	75412	Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach - fundusz sołecki - ze środków sołectwa Biadaszki i Foluszczyki	30 342,81	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,32%
754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	0,00	1 008,60	1 008,60	100,00%	0,01%
801	80101	"Laboratorium Przyszłości"- dwa zestawy gogli wirtualnej rzeczywistości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach	0,00	29 978,00	29 978,00	100,00%	0,42%
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach	250 000,00	200 000,00	12 310,00	6,16%	0,17%
801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice	0,00	32 000,00	30 504,00	95,33%	0,43%
801	80101	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice (kontynuacja)	169 721,36	169 721,36	73 527,77	43,32%	1,03%
801	80101	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice (kontynuacja)	254 737,83	254 737,83	118 410,72	46,48%	1,66%
801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	70 000,00	1 000,00	0	0	0
801	80101	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach	150 000,00	682 981,00	447 821,10	65,57%	6,29%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	890 000,00	1 636 251,00	1 549 049,29	94,67%	21,75%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	876 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00 %	12,27%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w Gminie Galewice	0,00	250 000,00	245 840,92	98,34%	3,45%
900	90001	Modernizacja tłoczni ścieków w Galewicach	300 000,00	0,00	0	0	0
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach	30 000,00	30 000,00	12 900,00	43,00%	0,18%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Galewice - Niwiska ul. Nowa	50 000,00	40 000,00	36 211,20	90,53%	0,51%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	0,41%

		Kolonia Osiek						
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	100 000,00	100,00%	1,40%	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Przybyłów - fundusz sołecki	15 421,59	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,16%	
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sołectwie Kolonia Osiek - fundusz sołecki	6 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,15%	
900	90095	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice	0,00	84 000,00	0	0	0	
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej oraz przyczepy wywrotki na potrzeby Gminy Galewice	0,00	110 000,00	98 538,50	89,58%	1,38%	
900	90095	Zakup sprzętów komunalnych (piaskarka, beczka asenizacyjna dzielona, kosiarka do poboczny, ciągnik, przyczepa wywrotka)	800 000,00	165 400,00	0	0	0	
921	92109	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	0,00	20 000,00	19 741,50	95,71%	0,28%	
926	92695	Budowa altany dla sołectwa Jeziorna (kontynuacja) - fundusz sołecki	17 117,96	17 117,96	17 082,98	99,80%	0,24%	
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	0,00	0	0	0	
926	92695	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) - zadanie częściowo realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwa Galewice, Galewice A, Kaski i Dąbie	0,00	55 000,00	54 000,00	98,18%	0,76%	
926	92695	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku (kontynuacja) - fundusz sołecki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,49%	
926	92695	Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach	0,00	100 000,00	99 956,90	99,96%	1,40%	
926	92695	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice	0,00	105 000,00	104 550,00	99,57%	1,47%	
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek (kontynuacja) - fundusz sołecki	12 992,22	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,13%	
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Węglewice - fundusz sołecki	24 235,93	0,00	0	0	0	
926	92695	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku	0,00	1 000,00	0	0	0	
926	92695	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) - fundusz sołecki, sołectwa Ostrówek i Kaźmirów	19 655,32	19 655,32	19 236,90	97,87%	0,27%	
926	92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry -fundusz sołecki	14 290,67	14 290,67	14 242,08	99,66%	0,20%	
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki sołectwa Gąszcze i Brzózki	11 473,00	13 793,80	13 791,31	99,98%	0,19%	
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	0,00	1 000,00	0	0	0	
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osiek- fundusz sołecki	16 405,30	16 405,30	16 403,00	99,99%	0,23%	
926	92695	Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki	11 449,70	16 349,70	16 349,01	100,00%	0,23%	
926	92695	Zakup altany dla sołectwa Brzózki - fundusz sołecki	17 000,00	12 915,20	12 915,20	100,00%	0,18%	
926	92695	Zakup domu z bali dla Sołectwa Kużaj - fundusz sołecki	17 940,45	17 940,45	17 940,45	100,00%	0,25%	
Razem wydatki inwestycyjne			6 611 669,70	8 444 730,58	7 123 154,64	84,35%	100,00%	

2.8.2 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – INFORMACJA OPISOWA

Wydatki majątkowe Gminy Galewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 123 154,64 zł, tj. w 84,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 444 730,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według zadań przedstawia się następująco:

Budowa zbiornika retencyjnego Okoń.

Podpisano umowę z Panem Maciejem Wacheckim reprezentującym firmę EKO-WASZKA Maciej Wachecki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 257a/18, 25-205 Kielce na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego „Okoń oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wartość umowy 89.000,00 zł (w tym w 2022 płatność w kwocie 70.000,00). Pozostała kwota płatna po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus” zostało zrealizowane zadanie w ramach projektu pn., „Doposażenie placu zabaw w Kolonii Osiek”. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw tj. zestaw sprawnościowy, huśtawka wagowa drewniana oraz ławka. Wartość projektu wyniosła 22 000,00 zł, w tym dofinansowanie 12 000,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Modernizacja kuchni w budynku świetlicy w Spółu

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus” zostało zrealizowane zadanie w ramach projektu pn., „Modernizacja kuchni w budynku świetlicy w Spółu”. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Zadanie obejmowało modernizację kuchni o wymiarach 5,5 m x 3m w budynku świetlicy w Spółu polegającej na usłudze hydraulicznej, pracami glazurniczymi, malowaniem, oraz montażu dwóch sztuk drzwi. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na położeniu płytek ściennych po przeprowadzaniu prac hydraulicznych, malowaniem pomieszczenia, pracach hydraulicznymi polegających na dostosowaniu do montażu nowego zlewu oraz instalacji do zmywarki i wymianie dwóch drzwi. W zakres zamówienia wchodziły wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarczył Wykonawca / zlew zapewnił Zamawiający/. Wartość projektu wyniosła 21 980,00 zł, w tym dofinansowanie 11 990,09 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Modernizacja placu zabaw w Węglewiczach

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus” zostało zrealizowane zadanie w ramach projektu pn., „Modernizacja placu zabaw w Węglewiczach”. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Zadanie obejmowało modernizację placu zabaw w Węglewiczach. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na zakupie z dostawą i montażem urządzeń na plac zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w Węglewiczach. tj. zestaw sprawnościowy, bujak konik, bujak żabka oraz huśtawka ważka. Wartość projektu wyniosła 24 000,00 zł, w tym dofinansowanie 12 000,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowa

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus” zostało zrealizowane zadanie w ramach projektu pn., „Zakup i montaż lamp hybrydowych LED- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowa”. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Zadanie obejmowało zakup z montażem dwóch lamp hybrydowych LED dla miejscowości Osowa. Wartość projektu wyniosła 23 985,00 zł, w tym dofinansowanie 11 992,50 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej firmie EBER Krzysztof Dzikoński, Mieszyniek 14a, 98-400 Wieruszów, zakupiono materiały do realizacji inwestycji, łączny koszt 6.884,21 zł .

Modernizacja stacji uzdatniania w Galewiczach.

Podpisano umowę w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego na przebudowę stacji uzdatniania wody w Galewiczach. 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.

Podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego z firmą Envi-tech Małgorzata Sielska ul. Wschodnia 11, 05-480 Karczew. Koszt 9.800,00 zł (brutto).

Przebudowa drogi gminnej nr 118203E Galewice – Niwiska

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą MJM Biuro Projektowe Jarosław Mikoś ul. Jasna 5/38, 63-604 Baranów. Łączny koszt 29.520,00 brutto.

Przebudowa drogi gminnej Biadaszki – Foluszczyki

Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej Biadaszki – Foluszczyki z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym SA o wartości 755.279,21 zł (brutto). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmowała również nadzór budowlany oraz zakup tablic informacyjnych.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jeziorna i Kolonia Osiek (wykonanie przeniesiono na 2023 r.)

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 pamiątkową na kwotę 320,00 zł brutto. Zadanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.494.902,00 zł. Okres realizacji 2020-2023. W 2022 roku dokonano rozliczenia częściowego na kwotę 1.481.742,99 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki na działce nr 765.

Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w m. Brzózki z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym SA o wartości 239.144,30 zł (brutto). Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja obejmowała również nadzór budowlany oraz zakup tablic informacyjnych.

Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa - wykonanie dokumentacji projektowej

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompletną dokumentację projektową niezbędną dla wykonania zadania pt. Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa. Opracowanie obejmowało przebudowę odcinka drogi o długości ok. 510 m znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym 122 obręb Osowa.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - wykonanie dokumentacji projektowej - fundusz sołectki sołectwo Żelazo

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompletną dokumentację projektowo- kosztorysową niezbędną dla wykonania zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje. Opracowanie obejmowało przebudowę odcinka drogi o długości ok. 338 m znajdującej się na działce od nr ewidencyjnym 625 obręb Żelazo w kierunku działek Nr 634/3 i 626 za kwotę 13 700,00 zł.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice

(wykonanie przeniesiono na 2023 r.). Złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wieloletnie. Wartość wniosku 5.000.000,00 w tym planowane dofinansowanie 95%.

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 opierzeń 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.

Zagospodarowanie nieruchomości na działce nr 1416/1 w Węglewicach (wykonanie przeniesiono na 2023 r.).

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. Opłacono usługę doradztwa prawnego w kwocie 6.150,00 zł. Podpisano umowę w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego na Rewitalizację zespołu dworsko – pałacowego z XIX w. w Galewicach z firmą KAD Sp. z o.o. z Kalisza o wartości 4.753,950,00 zł (brutto). Realizacja umowy w 2023 roku.

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.

Likwidacja barier architektonicznych budynku Urzędu Gminy w Galewicach – wykonano modernizację łazienki przystosowując ją dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 22 462,15 zł – zadanie dofinansowane ze środków PFRON

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zakupiono drzwi do serwerowni i wykonano prace modernizacyjne z tym związane w kwocie 36.531,00 zł

Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami – zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 roku.

Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy w Galewicach (wykonanie przeniesiono na 2023 r.).

Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – zakupiono serwer oraz program e-podatki w łącznej kwocie 61.167,90 pozostała część zadania została przeniesiona na rok 2023.

Modernizacja budynków OSP w Kaskach - fundusz sołecki 17 122,77 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Modernizacja budynków OSP w Kaskach zakupiono wraz z dostawą materiały do pokrycia dachowego budynków należących do OSP w Kaskach. Zakupiono m.in. blachę trapezową, blachę płaską, haki, wkręty farmerskie, rury, śruby za kwotę 17 000,01 zł.

Modernizacja budynku OSP w miejscowości Węglewice (kontynuacja)

W ramach wydatków inwestycyjnych 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 Biadaszkach - fundusz sołecki - ze środków sołectwa Biadaszki i Folszczyki

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano pomieszczenia budynku OSP w Biadaszkach. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na dobrze, zakupie, dostawie kotła c.o, klasy 5 z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek wraz z materiałami niezbędnymi do montażu kotła w budynku OSP w Biadaszkach za kwotę 22 500,00 zł.

Budowa monitoringu wizyjnego – zakupiono zestaw kamer do monitoringu obszaru Gminy Galewice w kwocie 48.412,80 – zakup na raty, wydatek spłacany w latach 2022-2026.

Laboratoria przyszłości – dwa zestawy gogli wizualnej rzeczywistości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach – zakupiono zestawy gogli w kwocie 29.970,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach wykonano projekt wizualizacji elewacji oraz dokumentację kosztorysową w kwocie 12.310,00, pozostałą część zadania przeniesiono na 2023r.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice – wykonano inwentaryzację budynku oraz dokumentację projektową w kwocie 30.504,00 zł, pozostałą część zadania przeniesiono na 2023 r. Złożono wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wieloletnie. Wartość wniosku 1.500.000,00 w tym planowane dofinansowanie 90%.

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). Zadanie realizowane w latach 2020-2022, w roku 2022 wydatki wyniosły 191.938,49 zł. Projekt zakończono i rozliczono.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego (wykonanie przeniesiono na 2023 r.).

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Zadanie wykonane. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym DEKARZ z Sieradza o wartości 435.912,00 zł (brutto). Zapłacono za audyt energetyczny kwotę 1.000,00 zł, nadzór inwestorski 10.700,00 oraz zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 209,10 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Modernizacja przepompowni ścieków w Gminie Galewicach.

Podpisano umowę z firmą HYDRO – PARTNER Sp. z o.o., ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno na kwotę 245 421,90 zł. oraz przystosowano przyłącze elektryczne; całkowity koszt zadania – 245.840,92 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą PMG Katarzyna Budziewska ul. Klonowska 1 Brzeziny. Na kwotę 12.900,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Galewice – Niwiska ul. Nowa.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 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.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą WOD – KAN Projekt sp. z o.o. ul. Stargardzka 11B/103 Wrocław na kwotę 29.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewicach.

Podpisano umowę z firmą Ar-Co. Usługi Hydrauliczne, koszt realizacji umowy wynosi 2.391.433,29 zł (brutto). Pozostałe wydatki w ramach inwestycji to kwota za wykonanie kosztorysu 1.476,00 zł oraz koszt inspektora nadzoru 29.889,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100 000,00 zł. Przekazano udziały w kwocie 100.000,00 zł Spółce OUiD.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Przybyłów - fundusz sołecki

W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Przybyłów wykonano dokumentację projektową dot. budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie rozbudowy instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30984 w miejscowości Przybyłów za kwotę 11 500,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sołectwie Kolonia Osiek - fundusz sołecki.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową pn. budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie rozbudowy instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30898 w miejscowości Kolonia Osiek za kwotę 10 500,00 zł.

Zakup kosiarki bijakowej oraz przyczepy wywrotki na potrzeby Gminy Galewice. Podpisano umowę z firmą PPHU FARMASZ Jerzy Sobociński, Stare Kolutzki 28, 95-060 Brzeziny na kwotę 98.538,00 zł.

Zakup sprzętów komunalnych (piaskarka, beczka asenizacyjna dzielona, kosiarka do poboczy, ciągnik, przyczepa wywrotka) – zadanie przeniesione na 2023 rok.

Rozbudowa i przebudowa GOK (wykonanie przeniesiono na 2023 r.). Złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie wieloletnie. Wartość wniosku

4.400.000,00 w tym planowane dofinansowanie 90%. W 2022 roku zrealizowano wykonanie dokumentacji na kwotę 19.741,50 zł.

Budowa altany dla sołectwa Jeziorna (kontynuacja)

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano budowę altany dla Sołectwa Jeziorna. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na wykonaniu altany o wymiarach 10 m x 6 m z materiałów własnych i materiałów zakupionych w roku 2021 oraz zakupiono cement za kwotę 17 082,98 zł.

Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku (kontynuacja)

W ramach wydatków inwestycyjnych została wykonana robota budowlana 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

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach "Infrastruktura sołecka na plus" został zrealizowany projekt pod nazwą "Innowacyjny piłkarski plac zabaw w Galewicach" zgłoszony przez Sołectwo Galewice A, realizowany w miejscowości Galewice. Zadanie obejmowało zakup z dostawą i montażem jednej lampy solarnej LED oraz zakup z dostawą i montażem urządzeń na piłkarski plac zabaw na działce Nr 1026/7 w Galewicach. Wartość projektu wyniosła 99 956,90 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowiła 100,00 % całkowitych kosztów projektu.

Modernizacja obiektów sportowych

Zadanie wykonywane w ramach udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach naboru do programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 rok II nabór w ramach projektu pn: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY GALEWICE”. W 2022 została wykonana ścianka wspinaczkowa w szkole w Galewicach na kwotę 104.550,00 zł (w tym 90.000,00 zł dofinansowania) przez firmę BaRocka s.c., Ponice 114A, 34-700 Rabka Zdrój

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano plac 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 karuzelą tarczową 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 tarczowa z siedziskami za kwotę 9 200,00 zł.

Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów

W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów zakupiono z dostawą i montażem altanę drewnianą z podłogą z zabudowanymi bokami oraz z wyposażeniem (4 ławki bez oparcia i 2 stoły), bloczki betonowe w ilości 60 szt. oraz kosz na śmieci za kwotę 19 236,90 zł.

Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry

W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry wykonano dokumentację projektową placu zabaw na działce gminnej Nr 28 w miejscowości Pędziwiatry. Zakupiono wraz z dostawą materiały do ogrodzenia działki sołeckiej dla Sołectwa Pędziwiatry oraz piasek, podstawy słupa oraz cement za kwotę 14 242,08 zł.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działkach gminnych Nr 1332/1 i 1331/3 w miejscowości Gąszcze oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze. Zakup obejmował m.in. siatkę ogrodzeniową PCV powlekaną w kolorze grafitowym o wysokości 1 m, słupki fi 48 o wysokości 2 m malowane farbą, bramę dwuskrzydłową o wymiarach 1 m x 4 m, furtkę o wymiarach 1m x 1m i cement za kwotę 13 791,31 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku w Galewicach (wykonanie przeniesiona na 2023 rok).

Na zadanie gmina podpisała umowę o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość zadania 204.166,20 zł w tym dofinansowanie 100.000,00 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osiek

W ramach zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Osiek wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową siłowni zewnętrznej w miejscowości Osiek – działka 1439, do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zakupiono wraz z dostawą i montażem zestaw urządzeń typu Street Workout do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu w miejscowości Osiek oraz zakupiono zestaw kosza do koszykówki z wysięgnikiem i siatką do kosza za kwotę 16 403,00 zł.

Zagospodarowanie terenu sołectkiego dla Sołectwa Fóluszczki - fundusz sołectki

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt placu zabaw na działce gminnej Nr 186 w miejscowości Fóluszczki, wykonano podłoże na powierzchni łącznej 40 m² z kostki brukowej pod wiatą wraz z wymurowaniem paleniska o średnicy 1.5 m na placu sołectkim 16 349,01 zł.

Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)

W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach ze Sołectwami: Galewice A, Kaski i Dąbie zakupiono urządzenia wraz z montażem za kwotę 54 000,00. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw tj. zestaw zabawowy– 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna- 1 szt., huśtawka gniazdo – 1 szt., ławka z oparciem – 6 szt., kosz na śmieci – 3 szt., tablica regulaminowa – 1 szt.

Na zadanie gmina podpisała umowę o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość zadania 110.465,018 zł w tym dofinansowanie 60.000,00 zł.

Zakup altany dla sołectwa Brzózki

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wraz z dostawą i montażem altanę w kolorze brąz o wymiarach 3x4,5 m drewnianą z podłogą, z zabudowanymi bokami oraz z wyposażeniem (ławki i stół) oraz bloczki betonowe w ilości 25 szt. za kwotę 12 915,20 zł.

Zakup domu z bali dla Sołectwa Kużaj

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono z dostawą dom z bali o wymiarach 5 m x 5 m dla Sołectwa Kużaj za kwotę 17 940,45 zł.

Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowych w Osieku.

Na zadanie gmina podpisała umowę o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość zadania 231.655,00 zł w tym dofinansowanie 100.000,00 zł.

2.9 Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 069 122,20 zł, (co stanowi 149,74% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 130 220,10 zł; Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

- 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

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 289 576,32 zł (co stanowi 99,73% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 258 076,32 zł,

a) Spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi – 446.076,32 zł,

b) Spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS Galewice – 812.000,00 zł;

- Udzielone pożyczki – 31 500,00 zł. Pożyczka udzielona dla OSP Galewice;

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	130 220,10
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 258 076,32
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 127 856,22

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	365 256,90	365 239,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	365 256,90	365 239,49	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	317 256,90	317 256,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	47 982,59	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	810 187,90	790 333,74	97,55%
	40002		Dostarczanie wody	897 000,00	810 187,90	790 333,74	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	30 073,80	120,30%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	783 187,90	758 624,55	96,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 465,39	146,54%
600			Transport i łączność	703 702,00	1 568 897,00	1 568 897,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	865 195,00	865 195,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	459 695,00	459 695,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	703 702,00	703 702,00	703 702,00	100,00%
		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	703 702,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 165,64	547 165,64	508 455,43	92,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 165,64	547 165,64	508 455,43	92,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 024,60	-
		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	284 825,69	116,90%
		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	204 691,84	71,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	526,80	526,80%
750			Administracja publiczna	161 004,60	439 648,30	764 718,93	173,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 004,60	78 132,60	73 299,82	93,81%

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	78 112,00	73 293,62	93,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	20,60	6,20	30,10%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	344 465,00	672 491,26	195,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	29 695,23	247,46%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	38 600,00	138 127,33	357,84%
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	24 511,34	204,26%
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	2 355,43	-
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	125 442,01	137,87%
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	0,00	0,00	6 426,73	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 477,44	88,26%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 985,00	5 985,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 893,76	247 067,99	268,86%
6259	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	0,00	28 943,27	-
75095	Pozostała działalność	10 000,00	17 050,70	18 927,85	111,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 891,06	118,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 258,26	4 258,26	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 792,44	2 778,53	99,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 512 153,00	10 449 406,90	10 535 898,74	100,83%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	8 671,10	858,52%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 671,10	867,11%
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	1 267 747,87	103,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 043 451,54	104,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	150 740,00	115,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	69 672,00	77,41%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 977,93	988,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 184,40	118,44%
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	1 789 500,00	1 819 502,82	101,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 172 996,89	106,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	92 655,13	92,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	43 518,36	92,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	220 000,00	220 764,89	100,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	38 448,00	76,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 459,00	71,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	235 000,00	211 873,81	90,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 938,77	83,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	14 847,97	371,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 034,00	100 869,33	104 249,38	103,35%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	50 000,00	55 252,04	110,50%
	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	7 335 727,57	7 335 727,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	7 213 606,57	7 213 606,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	122 121,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 892 629,50	11 892 630,10	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 696 292,00	7 043 004,00	7 043 004,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 696 292,00	7 043 004,00	7 043 004,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 595 307,00	4 595 307,00	4 595 307,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 307,00	4 595 307,00	4 595 307,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216 652,50	216 653,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 087,56	30 087,56	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 255,00	71 255,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 403,93	91 403,93	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 906,01	23 906,01	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 666,00	37 666,00	37 666,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 666,00	37 666,00	37 666,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	412 067,73	1 509 656,73	1 047 744,01	69,40%
80101	Szkoły podstawowe	327 067,73	885 553,73	459 316,49	51,87%
0830	Wpływy z usług	4 600,00	79 300,00	24 267,02	30,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	4 500,00	128,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	2 070,00	99,52%
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	65 532,06	38,61%
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	58 977,55	38,61%
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	303 846,90	63,55%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 526,00	39 547,00	72,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 400,00	3 421,00	18,59%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 126,00	36 126,00	100,00%
80104	Przedszkola	15 500,00	137 980,00	137 186,22	99,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	16 702,06	98,25%
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	120 480,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	115 360,00	98 590,44	85,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 000,00	2 550,44	85,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 000,00	5 680,00	25,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 360,00	90 360,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 500,00	192 000,00	190 845,83	99,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	110 500,00	111 511,83	100,92%
0830	Wpływy z usług	0,00	81 000,00	79 268,01	97,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	65,99	13,20%
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	1 506,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 001,00	49 000,06	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	49 001,00	49 000,06	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	73 730,00	71 751,97	97,32%
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	71 751,97	97,32%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 265,00	111 478,90	112,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
85195		Pozostała działalność	0,00	265,00	265,00	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	135,00	135,00	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	1 226 663,00	1 138 626,28	92,82%
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	11 626,00	11 447,19	98,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 783,00	11 626,00	11 447,19	98,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 578,00	21 968,00	21 968,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 578,00	21 968,00	21 968,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	99 990,00	100 635,10	100,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 917,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	99 990,00	97 590,00	97,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 144,00	30 124,80	142,47%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	24 508,80	163,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 144,00	5 616,00	91,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 167,00	31 482,00	24 893,20	79,07%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 167,00	31 482,00	24 893,20	79,07%
85295		Pozostała działalność	0,00	909 702,00	818 971,12	90,03%
	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	829 552,00	756 606,12	91,21%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 150,00	62 365,00	77,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	7 173 409,53	7 000 117,29	97,58%
85395		Pozostała działalność	280 471,16	7 173 409,53	7 000 117,29	97,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	592 613,58	84,66%
	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	377 568,76	99,76%
	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	26 651,57	99,76%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599 608,00	595 656,00	99,34%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 468 601,48	5 407 627,38	98,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%
855		Rodzina	5 265 810,00	5 451 769,00	5 312 675,25	97,45%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 894 823,00	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
	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	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 682,00	2 358 306,00	2 253 460,01	95,55%
	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	2 333 866,00	2 243 098,96	96,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 440,00	24 440,00	10 361,05	42,39%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 128,00	85,07%
	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	1 326,00	1 128,00	85,07%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	28 055,00	27 290,79	97,28%
	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	28 055,00	27 290,79	97,28%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	170 950,00	165 908,75	97,05%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	75 000,00	70 035,40	93,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 900,00	95 836,06	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	33,00	66,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 081 863,00	2 425 195,78	78,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	771 000,00	767 152,78	99,50%
	0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	766 507,75	99,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	645,03	64,50%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 000,00	2 255 000,00	1 612 061,07	71,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	1 602 224,50	71,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 246,51	156,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 590,06	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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	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	30 863,00	27 800,50	90,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 863,00	27 800,50	90,08%
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 520,00	110,40%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 520,00	110,40%

926	Kultura fizyczna	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%
92695	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%
	Razem	30 435 756,13	44 851 161,40	43 690 851,25	97,41%

3.2 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	317 256,90	317 256,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	317 256,90	317 256,90	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	317 256,90	317 256,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 000,00	810 187,90	790 333,74	97,55%
	40002		Dostarczanie wody	897 000,00	810 187,90	790 333,74	97,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	30 073,80	120,30%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	783 187,90	758 624,55	96,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 465,39	146,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 965,64	260 965,64	303 064,79	116,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 965,64	260 965,64	303 064,79	116,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 024,60	-
		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	284 825,69	116,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	526,80	526,80%
750			Administracja publiczna	136 004,60	322 754,54	488 707,67	151,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 004,60	78 132,60	73 299,82	93,81%
		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	78 112,00	73 293,62	93,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	20,60	6,20	30,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	227 571,24	396 480,00	174,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	29 695,23	247,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	38 600,00	138 127,33	357,84%
		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	24 511,34	204,26%
		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	2 355,43	-
		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	125 442,01	137,87%
		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	0,00	0,00	6 426,73	-

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 477,44	88,26%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 985,00	5 985,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	10 000,00	17 050,70	18 927,85	111,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 891,06	118,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 258,26	4 258,26	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 792,44	2 778,53	99,50%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 512 153,00	10 449 406,90	10 535 898,74	100,83%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	8 671,10	858,52%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 671,10	867,11%
	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	1 267 747,87	103,72%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 043 451,54	104,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	150 740,00	115,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	69 672,00	77,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	1 977,93	988,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 184,40	118,44%
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	1 789 500,00	1 819 502,82	101,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 172 996,89	106,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	92 655,13	92,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	43 518,36	92,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	220 000,00	220 764,89	100,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	38 448,00	76,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 459,00	71,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	235 000,00	211 873,81	90,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 938,77	83,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	14 847,97	371,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 034,00	100 869,33	104 249,38	103,35%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	50 000,00	55 252,04	110,50%

	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	7 335 727,57	7 335 727,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	7 213 606,57	7 213 606,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	122 121,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 329 265,00	11 777 319,56	11 777 320,16	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 696 292,00	7 043 004,00	7 043 004,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 696 292,00	7 043 004,00	7 043 004,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 595 307,00	4 595 307,00	4 595 307,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 595 307,00	4 595 307,00	4 595 307,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 342,56	101 343,16	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 087,56	30 087,56	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 255,00	71 255,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 666,00	37 666,00	37 666,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 666,00	37 666,00	37 666,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	89 600,00	709 103,00	619 387,50	87,35%
80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	85 000,00	30 959,98	36,42%
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	79 300,00	24 267,02	30,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	4 500,00	128,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	2 070,00	99,52%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 526,00	39 547,00	72,53%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 400,00	3 421,00	18,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 126,00	36 126,00	100,00%
80104		Przedszkola	15 500,00	137 980,00	137 186,22	99,42%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 000,00	16 702,06	98,25%
	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	120 480,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	115 360,00	98 590,44	85,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 000,00	2 550,44	85,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 000,00	5 680,00	25,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 360,00	90 360,00	100,00%

80148	Stółki szkolne i przedszkolne	65 500,00	192 000,00	190 845,83	99,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	110 500,00	111 511,83	100,92%
0830	Wpływy z usług	0,00	81 000,00	79 268,01	97,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	65,99	13,20%
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	1 506,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 001,00	49 000,06	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	49 001,00	49 000,06	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	73 730,00	71 751,97	97,32%
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	71 751,97	97,32%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	99 265,00	111 478,90	112,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
85195	Pozostała działalność	0,00	265,00	265,00	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	135,00	135,00	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	1 226 663,00	1 138 626,28	92,82%
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	11 626,00	11 447,19	98,46%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 783,00	11 626,00	11 447,19	98,46%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 578,00	21 968,00	21 968,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 578,00	21 968,00	21 968,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	99 990,00	100 635,10	100,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 917,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	99 990,00	97 590,00	97,60%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 144,00	30 124,80	142,47%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	24 508,80	163,39%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 144,00	5 616,00	91,41%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 167,00	31 482,00	24 893,20	79,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 167,00	31 482,00	24 893,20	79,07%

85295	Pozostała działalność	0,00	909 702,00	818 971,12	90,03%
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	829 552,00	756 606,12	91,21%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 150,00	62 365,00	77,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 471,16	7 173 409,53	7 000 117,29	97,58%
85395	Pozostała działalność	280 471,16	7 173 409,53	7 000 117,29	97,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	592 613,58	84,66%
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	377 568,76	99,76%
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	26 651,57	99,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599 608,00	595 656,00	99,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	5 468 601,48	5 407 627,38	98,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 046,00	37 586,41	85,33%
855	Rodzina	5 265 810,00	5 451 769,00	5 312 675,25	97,45%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 894 823,00	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
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	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 682,00	2 358 306,00	2 253 460,01	95,55%
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	2 333 866,00	2 243 098,96	96,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 440,00	24 440,00	10 361,05	42,39%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 128,00	85,07%
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	1 326,00	1 128,00	85,07%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	28 055,00	27 290,79	97,28%
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	28 055,00	27 290,79	97,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	170 950,00	165 908,75	97,05%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	75 000,00	70 035,40	93,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,29	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 900,00	95 836,06	99,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	33,00	66,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 000,00	3 081 863,00	2 425 195,78	78,69%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00	771 000,00	767 152,78	99,50%

0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	766 507,75	99,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	645,03	64,50%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 000,00	2 255 000,00	1 612 061,07	71,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	1 602 224,50	71,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 246,51	156,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 590,06	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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	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	30 863,00	27 800,50	90,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 863,00	27 800,50	90,08%
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 520,00	110,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 520,00	110,40%
	Razem	29 098 386,40	41 725 306,97	40 858 946,41	97,92%

3.3 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	48 000,00	47 982,59	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	47 982,59	99,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	47 982,59	99,96%
600			Transport i łączność	703 702,00	1 568 897,00	1 568 897,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	865 195,00	865 195,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	459 695,00	459 695,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	703 702,00	703 702,00	703 702,00	100,00%
		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	703 702,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 200,00	286 200,00	205 390,64	71,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200,00	286 200,00	205 390,64	71,76%
		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	204 691,84	71,77%
750			Administracja publiczna	25 000,00	116 893,76	276 011,26	236,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	116 893,76	276 011,26	236,12%
		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	247 067,99	268,86%
		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	0,00	0,00	28 943,27	-
758			Różne rozliczenia	0,00	115 309,94	115 309,94	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 309,94	115 309,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 403,93	91 403,93	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 906,01	23 906,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	322 467,73	800 553,73	428 356,51	53,51%
	80101		Szkoły podstawowe	322 467,73	800 553,73	428 356,51	53,51%
		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	65 532,06	38,61%
		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	58 977,55	38,61%
		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	303 846,90	63,55%

926	Kultura fizyczna	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%
92695	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	189 956,90	99,98%
	Razem	1 337 369,73	3 125 854,43	2 831 904,84	90,60%

3.4 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	7 213 606,57	7 213 606,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	122 121,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 216 448,43	105,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	101 000,00	93 345,13	92,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	177 000,00	194 258,36	109,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	310 000,00	290 436,89	93,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 671,10	867,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	38 448,00	76,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 459,00	71,53%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 024,60	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 300 000,00	1 657 476,54	72,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 200,00	235 200,00	213 851,74	90,92%
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	9 403,28	108,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	20 000,00	19 252,50	96,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	150 900,00	120 612,83	79,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	72 430,46	122,76%
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	284 825,69	116,90%
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	204 691,84	71,77%
0830	Wpływy z usług	1 694 600,00	1 803 487,90	1 723 211,53	95,55%
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	19 622,43	391,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	42 700,00	143 921,06	337,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	143 020,00	145 306,61	101,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	24 511,34	204,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	9 500,00	10 020,00	105,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	702 164,00	597 200,61	85,05%
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	3 638 600,90	3 469 106,45	95,34%
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	71 751,97	97,32%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 820,00	628 824,82	612 505,49	97,40%
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	503 010,77	107,14%
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	33 078,30	123,81%
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	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	781 342,44	755 139,53	96,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 468 731,48	5 407 757,38	98,89%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 477,44	88,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 460,60	24 460,60	10 367,25	42,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 863,00	27 800,50	90,08%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	5 985,00	5 985,00	100,00%

	województw, pozyskane z innych źródeł				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 329 265,00	11 675 977,00	11 675 977,00	100,00%
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	261 615,39	312 600,05	119,49%
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	87 920,82	57,56%
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	303 846,90	63,55%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	538 000,00	537 939,49	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 403,93	91 403,93	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 702,00	1 163 397,00	1 163 397,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 906,01	23 906,01	100,00%
	Razem	30 435 756,13	44 851 161,40	43 690 851,25	97,41%

3.5 Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Galewice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 188,00	7 213 606,57	7 213 606,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 121,00	122 121,00	122 121,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 216 448,43	105,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	101 000,00	93 345,13	92,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	177 000,00	177 000,00	194 258,36	109,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	310 000,00	290 436,89	93,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	8 671,10	867,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	38 448,00	76,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	21 459,00	71,53%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 024,60	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 300 000,00	1 657 476,54	72,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 200,00	235 200,00	213 851,74	90,92%
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	9 403,28	108,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	20 000,00	19 252,50	96,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	150 900,00	120 612,83	79,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	59 000,00	72 430,46	122,76%
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	284 825,69	116,90%
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	204 691,84	71,77%
0830	Wpływy z usług	1 694 600,00	1 803 487,90	1 723 211,53	95,55%
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	19 622,43	391,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	42 700,00	143 921,06	337,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	143 020,00	145 306,61	101,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	24 511,34	204,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	9 500,00	10 020,00	105,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	702 164,00	597 200,61	85,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 460,60	24 460,60	10 367,25	42,38%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 906,01	23 906,01	100,00%
Razem		12 234 379,24	16 364 577,05	15 657 850,53	95,68%

3.6 Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	603 256,90	552 865,81	91,65%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 814,58	45,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 814,58	45,36%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	599 256,90	551 051,23	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,90	837,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,34	45,34	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	98 409,73	72 239,06	73,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 036,18	311 036,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	182 000,00	161 965,00	88,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 000,00	679 000,00	563 509,64	82,99%
	40002		Dostarczanie wody	694 000,00	679 000,00	563 509,64	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	60 644,31	93,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	385 000,00	307 344,29	79,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	11 294,16	75,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 000,00	106 405,68	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 000,00	60 861,54	98,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	275,45	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	35 000,00	16 684,21	47,67%
600			Transport i łączność	2 067 847,07	3 199 806,23	2 969 955,56	92,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 558,50	3 199 806,23	2 969 955,56	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 949,99	344 714,15	312 312,16	90,60%
		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	13 189,90	14,49%
		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	2 594 208,79	2 544 986,50	98,10%
	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	523 277,88	373 746,61	71,42%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	473 277,88	339 306,61	71,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	159 471,87	109 938,50	68,94%
	4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	50 406,97	77,55%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 540,27	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	136 806,01	112 688,87	82,37%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 704,56	57,05%
	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	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	39 924,44	49,91%
70095		Pozostała działalność	110 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88%
710		Działalność usługowa	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%
750		Administracja publiczna	5 501 210,71	5 680 342,31	4 968 251,24	87,46%
75011		Urzędy wojewódzkie	61 984,00	78 112,00	72 122,41	92,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	57 762,00	52 751,89	91,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	10 528,00	9 671,27	91,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 508,00	1 385,25	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	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	132 184,19	93,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	125 000,00	119 731,42	95,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 853,26	71,33%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 543,01	38,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 056,50	89,52%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 226,71	5 301 517,87	4 639 253,62	87,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	27 825,86	79,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 850,00	3 029 150,00	2 829 705,71	93,42%
	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	29 650,80	65,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 750,00	526 850,00	486 385,12	92,32%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00	74 310,00	53 784,46	72,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	25 095,00	71,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	85 000,00	52 518,02	61,79%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	254 253,26	170 746,84	67,16%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 718,94	34,38%
4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	32 820,18	46,89%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 023,60	50,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 090,90	60,91%
4300	Zakup usług pozostałych	297 116,71	387 116,71	372 501,65	96,22%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 778,05	84,45%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	560,56	56,06%
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	33 655,64	84,14%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 567,81	96,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	81 801,22	98,08%
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	3,33	0,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	19 464,41	88,47%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	5 400,00	1 746,69	32,35%
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	166 000,00	58 993,15	35,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	9 102,00	30,34%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 167,90	52 065,90	85,12%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 000,00	21 178,81	68,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	19 178,83	83,39%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	1 999,98	25,00%
75095	Pozostała działalność	90 000,00	127 712,44	103 512,21	81,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	105 000,00	95 300,00	90,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	513,68	3,42%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,80	2 324,16	99,50%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,64	454,37	99,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	833,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	142,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	20,43	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 611,75	382 492,12	305 013,53	79,74%
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	356 483,52	301 278,83	84,51%
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	15 700,00	78,50%
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	755,82	48,76%
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	23 280,00	83,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	67 878,65	65 274,26	96,16%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 711,73	73,42%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 079,80	87,20%
4300	Zakup usług pozostałych	36 076,17	31 076,17	21 382,98	68,81%
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	36 321,00	82,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 465,58	73 858,70	73 735,01	99,83%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	2 726,10	13,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 726,10	90,87%
75495	Pozostała działalność	0,00	1 008,60	1 008,60	100,00%
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 008,60	1 008,60	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	204 500,00	63 014,84	30,81%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	104 500,00	63 014,84	60,30%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	58 514,84	58,51%
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	13 025 347,15	11 457 454,87	87,96%
80101	Szkoły podstawowe	7 842 166,16	9 173 558,70	8 220 937,19	89,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 000,00	288 000,00	281 316,07	97,68%
3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	613 632,00	593 022,91	96,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 900,00	42 178,24	96,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 500,00	895 000,00	891 955,57	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	111 500,00	104 259,16	93,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 500,00	7 974,00	59,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	4 780,00	68,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	398 471,54	332 871,47	83,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	190 452,00	178 544,56	93,75%
4260	Zakup energii	41 000,00	75 500,00	53 279,44	70,57%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 562,59	69,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 530,00	50,60%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	218 300,00	100 297,90	45,94%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 400,24	75,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	1 572,44	34,94%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 197,10	29,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 700,00	302 200,00	301 901,52	99,90%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	15 848,00	92,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	9 177,52	83,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	4 980,00	2 661,95	53,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 806,97	4 271 804,97	4 259 816,19	99,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	309 900,00	309 438,73	99,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	915 981,00	490 635,10	53,56%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	169 721,36	73 527,77	43,32%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	254 737,83	118 410,72	46,48%
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	434 926,00	382 155,84	87,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	14 284,34	89,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 500,00	37 453,65	97,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 142,40	67,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 600,00	44 137,03	96,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 800,00	5 964,87	87,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 900,00	34 780,44	96,88%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 000,00	5 625,00	80,36%
4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	4 116,26	51,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	130,00	18,57%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	41 200,00	11 109,93	26,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	361,48	40,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 049,19	98,52%
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	700,00	2,20	0,31%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 500,00	202 926,00	195 421,44	96,30%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	18 200,00	17 283,61	94,96%
80104	Przedszkola	1 177 200,00	1 061 480,00	1 043 617,44	98,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	37 000,00	35 011,20	94,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	223 880,00	223 739,44	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 500,00	12 458,57	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	120 000,00	119 540,28	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	15 500,00	15 053,49	97,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 459,88	99,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 617,87	80,89%
4260	Zakup energii	12 000,00	19 000,00	17 296,35	91,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 230,16	61,51%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	11 914,00	79,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	39 700,00	39 633,01	99,83%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	2 808,00	80,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 159,26	57,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	1 594,78	53,16%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 000,00	463 900,00	459 745,34	99,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 355,81	99,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 400,00	517 460,00	434 285,86	83,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	16 050,00	14 291,15	89,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	97 800,00	93 237,35	95,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 126,68	85,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	53 000,00	51 523,70	97,21%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 350,00	4 941,49	77,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 000,00	36 110,16	70,80%
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	4 116,26	45,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	11,67%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	47 500,00	14 043,50	29,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	361,48	40,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	16 000,00	15 786,94	98,67%
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	700,00	110,42	15,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	197 360,00	181 713,72	92,07%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 100,00	12 559,01	95,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 500,00	249 491,49	196 588,75	78,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 500,00	59 027,97	90,12%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 837,86	52,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	140 991,49	114 579,92	81,27%
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	12 885,00	64,43%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 258,00	75,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 380,00	41 200,00	27 844,80	67,58%
4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	8 200,00	2 720,92	33,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	33 000,00	25 123,88	76,13%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	417 300,00	526 300,00	511 819,43	97,25%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 378,97	68,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	227 400,00	225 032,06	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 500,00	13 299,09	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	40 500,00	39 222,35	96,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 590,04	86,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 556,37	61,74%
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	191 500,00	190 769,94	99,62%
4260	Zakup energii	8 000,00	17 500,00	16 655,43	95,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 114,73	77,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 107,70	73,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 314,84	98,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 000,02	66,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	707,89	35,39%
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	195 706,00	81 841,94	41,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	2 480,40	35,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	25 700,00	10 928,93	42,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	8 200,00	1 162,61	14,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	177,00	5,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	712,67	11,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 500,00	135 006,00	56 465,32	41,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	5 900,00	5 515,01	93,47%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 550,00	612 832,00	345 971,60	56,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	13 900,00	10 806,97	77,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	78 750,00	47 605,76	60,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	11 400,00	5 006,38	43,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	207,00	4,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 424,11	24,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 300,00	86,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	1 485,36	56,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	473 032,00	262 600,88	55,51%
	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	49 001,00	49 000,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,11	485,11	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 515,89	48 514,95	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	163 391,96	163 391,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 136,96	92 136,96	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 915,84	3 915,84	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 476,63	41 476,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 148,17	8 148,17	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 714,36	17 714,36	100,00%
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	148 100,33	80 496,99	54,35%
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	144 835,33	80 231,99	55,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 876,22	95,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	120,30	12,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	61 750,91	45 662,80	73,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	14 809,84	70,52%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 010,09	16,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 084,42	13 976,99	34,02%
	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	425,75	42,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
85195		Pozostała działalność	0,00	265,00	265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 993 543,40	1 808 881,60	90,74%
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	285 987,48	89,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	285 987,48	89,37%
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	11 626,00	11 447,19	98,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 783,00	11 626,00	11 447,19	98,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 578,00	46 968,00	25 609,51	54,53%
	3110	Świadczenia społeczne	66 578,00	46 968,00	25 609,51	54,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 367,74	3 367,74	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 367,74	3 367,74	100,00%
85216		Zasiłki stałe	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 614,40	315 250,40	311 909,48	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 790,41	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 051,40	206 845,40	206 842,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 728,00	15 796,05	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	38 764,00	38 380,20	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	5 344,00	5 284,63	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 992,00	83,20%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 700,00	6 108,46	91,17%
4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 257,11	98,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 271,96	97,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 786,00	3 703,50	97,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 875,00	8 874,71	100,00%
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	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 626,00	186 512,00	186 194,36	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,00	24,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 509,80	50 709,80	50 698,11	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 670,00	3 664,18	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	27 265,00	27 176,89	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	300,00	232,15	77,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,20	100 380,20	100 251,30	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	271,80	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 228,00	2 212,96	99,32%
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	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 167,00	54 614,26	31 116,48	56,98%
3110	Świadczenia społeczne	58 167,00	54 614,26	31 116,48	56,98%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	921 954,00	822 662,49	89,23%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	812 960,96	741 770,71	91,24%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 542,00	61 279,00	97,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 112,78	11 291,28	93,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 181,09	1 677,98	76,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,75	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 949,40	5 388,77	38,63%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	362,27	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,75	168,75	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	954,28	934,99	97,98%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,72	151,01	98,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	97,07%

85395	Pozostała działalność	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	97,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00	48,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 240 000,00	5 153 000,00	98,34%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 137,00	593 320,00	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 620,03	61 244,16	74,13%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	255 753,03	255 753,03	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	45 273,70	45 205,48	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 588,91	11 933,43	76,55%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	44 249,65	44 249,65	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	8 130,45	8 130,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 008,95	1 339,47	66,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	6 232,80	6 232,80	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	1 656,31	1 656,31	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 712,86	14 155,00	52,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 617,00	454 520,34	85,66%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	24 542,20	24 326,88	99,12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 113,34	2 113,34	100,00%
4227	Zakup środków żywności	14 762,80	6 595,40	5 831,00	88,41%
4229	Zakup środków żywności	2 605,20	10 065,90	10 065,90	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 094,63	8 094,63	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	369,18	369,18	100,00%
4269	Zakup energii	0,00	3 708,43	3 679,76	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 955,73	142 059,39	96,01%
4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	52 524,40	52 524,40	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	405,00	3 707,60	3 707,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 374,00	121 373,29	100,00%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 470,00	1 467,00	99,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,00	78,90	38,30%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,46	2 078,46	94,84%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,54	257,54	92,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	90 546,00	64 155,83	70,85%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	74 046,00	47 655,83	64,36%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	73 373,19	46 983,02	64,03%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,81	672,81	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
855		Rodzina	5 610 983,00	5 650 332,10	5 458 432,87	96,60%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 940 688,80	2 909 345,80	2 880 319,32	99,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 217,00	2 841 477,96	2 832 455,60	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459,80	42 881,82	28 200,90	65,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 393,72	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 624,42	7 586,95	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 070,10	1 065,00	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 049,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 838,20	5 358,17	68,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,80	46,80	100,00%
	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	549,21	84,23%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 507,20	2 355 787,20	2 264 922,70	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00	48,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 474,00	2 088 349,00	2 003 689,73	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 507,20	60 735,20	55 322,53	91,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 477,00	3 474,01	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	185 891,00	185 627,32	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 514,00	1 316,97	86,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 365,20	5 333,12	99,40%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 534,80	8 240,11	96,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,00	207,94	99,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 128,00	85,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326,00	1 128,00	85,07%
85504		Wspieranie rodziny	34 982,00	601,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	101,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00	-

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	88 013,37	88,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	88 013,37	88,01%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	28 055,00	27 290,79	97,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 305,00	28 055,00	27 290,79	97,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 500,00	227 680,10	173 673,69	76,28%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 300,33	43,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 530,10	97 480,80	88,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 450,00	16 947,12	97,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 500,00	2 313,99	51,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 500,00	16 461,62	94,07%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	17 000,00	10 175,44	59,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 140,72	42,81%
4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	2 220,80	31,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	120,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 400,00	9 339,50	89,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	449,10	44,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 419,81	70,99%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 800,00	11 790,46	99,92%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 384,00	92,27%
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	0,00	0,00	-
85595	Pozostała działalność	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 665,02	6 986 648,93	5 518 228,23	78,98%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 749,00	3 458 600,00	3 275 211,47	94,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	44 998,25	68,18%
4260	Zakup energii	170 000,00	202 000,00	197 390,06	97,72%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 290,29	74,58%

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	236 600,00	222 809,76	94,17%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	7 864,00	32,77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	18 108,70	90,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	350 000,00	323 952,12	92,56%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 636 251,00	1 549 049,29	94,67%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 916,02	689 785,93	629 815,51	91,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 494,43	117 285,93	76 919,14	65,58%
4260	Zakup energii	350 000,00	450 000,00	430 500,12	95,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	396,25	79,25%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,59	22 000,00	22 000,00	100,00%
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	85 863,00	40 890,27	47,62%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 863,00	40 890,27	47,62%
90095	Pozostała działalność	910 000,00	482 400,00	167 970,82	34,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	17 303,12	48,06%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	26 091,62	74,55%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	8 741,58	43,71%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 296,00	72,07%
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	275 400,00	98 538,50	35,78%
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	715 000,00	662 566,40	92,67%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	550 000,00	514 978,58	93,63%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	530 000,00	495 237,08	93,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 741,50	98,71%
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	147 587,82	98,39%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	147 587,82	98,39%
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	598 560,55	565 407,87	94,46%
92601	Obiekty sportowe	38 500,00	8 000,00	1 758,53	21,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	258,53	8,62%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
92695	Pozostała działalność	434 974,89	590 560,55	563 649,34	95,44%
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	75 552,50	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	25 077,81	21 321,51	85,02%
4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	11 900,47	59,50%
4300	Zakup usług pozostałych	16 814,34	29 814,34	24 059,43	80,70%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 620,10	346 812,75	345 812,18	99,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 000,00	94,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,45	30 855,65	30 855,65	100,00%
	Razem	35 255 056,10	48 278 997,40	42 945 119,18	88,95%

3.7 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 000,00	421 256,90	390 900,81	92,79%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 814,58	45,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 814,58	45,36%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	417 256,90	389 086,23	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,90	837,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,34	45,34	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	98 409,73	72 239,06	73,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 036,18	311 036,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 000,00	644 000,00	546 825,43	84,91%
	40002		Dostarczanie wody	544 000,00	644 000,00	546 825,43	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	60 644,31	93,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	385 000,00	307 344,29	79,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	11 294,16	75,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 000,00	106 405,68	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 000,00	60 861,54	98,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	275,45	27,55%
600			Transport i łączność	603 833,28	605 597,44	424 969,06	70,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	603 833,28	605 597,44	424 969,06	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 949,99	344 714,15	312 312,16	90,60%
		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	13 189,90	14,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	657,00	32,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	393 277,88	299 382,17	76,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	393 277,88	299 382,17	76,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	159 471,87	109 938,50	68,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	50 406,97	77,55%

4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 540,27	97,70%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	136 806,01	112 688,87	82,37%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 704,56	57,05%
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	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	53 000,00	18 240,90	34,42%
750	Administracja publiczna	5 101 210,71	5 423 174,41	4 848 090,19	89,40%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 984,00	78 112,00	72 122,41	92,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	57 762,00	52 751,89	91,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	10 528,00	9 671,27	91,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 508,00	1 385,25	91,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
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	132 184,19	93,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	125 000,00	119 731,42	95,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 853,26	71,33%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 543,01	38,58%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 056,50	89,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 226,71	5 044 349,97	4 519 092,57	89,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	27 825,86	79,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 850,00	3 029 150,00	2 829 705,71	93,42%
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	29 650,80	65,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 750,00	526 850,00	486 385,12	92,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00	74 310,00	53 784,46	72,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	25 095,00	71,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	85 000,00	52 518,02	61,79%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	254 253,26	170 746,84	67,16%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 718,94	34,38%
4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	32 820,18	46,89%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 023,60	50,24%

4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 090,90	60,91%
4300	Zakup usług pozostałych	297 116,71	387 116,71	372 501,65	96,22%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 778,05	84,45%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	560,56	56,06%
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	33 655,64	84,14%
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 567,81	96,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	81 801,22	98,08%
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	3,33	0,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	19 464,41	88,47%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	5 400,00	1 746,69	32,35%
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 000,00	21 178,81	68,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	19 178,83	83,39%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	1 999,98	25,00%
75095	Pozostała działalność	90 000,00	127 712,44	103 512,21	81,05%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	105 000,00	95 300,00	90,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	513,68	3,42%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,80	2 324,16	99,50%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,64	454,37	99,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	833,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	142,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	20,43	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 146,17	302 624,82	230 269,92	76,09%
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 146,17	282 624,82	227 543,82	80,51%
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	15 700,00	78,50%
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	755,82	48,76%
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	23 280,00	83,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	67 878,65	65 274,26	96,16%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 711,73	73,42%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 079,80	87,20%
4300	Zakup usług pozostałych	36 076,17	31 076,17	21 382,98	68,81%
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	36 321,00	82,55%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	2 726,10	13,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 726,10	90,87%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	500 000,00	482 064,00	96,41%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	204 500,00	63 014,84	30,81%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	104 500,00	63 014,84	60,30%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	58 514,84	58,51%
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	11 654 928,96	10 744 903,28	92,19%
80101	Szkoły podstawowe	6 947 706,97	7 803 140,51	7 508 385,60	96,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 000,00	288 000,00	281 316,07	97,68%
3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	613 632,00	593 022,91	96,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 900,00	42 178,24	96,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 500,00	895 000,00	891 955,57	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	111 500,00	104 259,16	93,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 500,00	7 974,00	59,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	4 780,00	68,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	398 471,54	332 871,47	83,54%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	190 452,00	178 544,56	93,75%
4260	Zakup energii	41 000,00	75 500,00	53 279,44	70,57%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 562,59	69,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 530,00	50,60%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	218 300,00	100 297,90	45,94%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 400,24	75,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	1 572,44	34,94%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 197,10	29,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 700,00	302 200,00	301 901,52	99,90%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	15 848,00	92,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	9 177,52	83,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	4 980,00	2 661,95	53,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 806,97	4 271 804,97	4 259 816,19	99,72%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	309 900,00	309 438,73	99,85%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 000,00	434 926,00	382 155,84	87,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	14 284,34	89,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 500,00	37 453,65	97,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 142,40	67,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 600,00	44 137,03	96,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 800,00	5 964,87	87,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 900,00	34 780,44	96,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 000,00	5 625,00	80,36%
4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	4 116,26	51,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	130,00	18,57%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	41 200,00	11 109,93	26,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	361,48	40,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 049,19	98,52%
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	700,00	2,20	0,31%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 500,00	202 926,00	195 421,44	96,30%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	18 200,00	17 283,61	94,96%
80104	Przedszkola	1 177 200,00	1 061 480,00	1 043 617,44	98,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	37 000,00	35 011,20	94,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	223 880,00	223 739,44	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 500,00	12 458,57	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	120 000,00	119 540,28	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	15 500,00	15 053,49	97,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	65 459,88	99,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 617,87	80,89%
4260	Zakup energii	12 000,00	19 000,00	17 296,35	91,03%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 230,16	61,51%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	11 914,00	79,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	39 700,00	39 633,01	99,83%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	2 808,00	80,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 159,26	57,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	1 594,78	53,16%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 000,00	463 900,00	459 745,34	99,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 500,00	35 355,81	99,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 400,00	517 460,00	434 285,86	83,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	16 050,00	14 291,15	89,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	97 800,00	93 237,35	95,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 126,68	85,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	53 000,00	51 523,70	97,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 350,00	4 941,49	77,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 000,00	36 110,16	70,80%
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	4 116,26	45,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	11,67%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	47 500,00	14 043,50	29,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	361,48	40,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	16 000,00	15 786,94	98,67%
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	700,00	110,42	15,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	197 360,00	181 713,72	92,07%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 100,00	12 559,01	95,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 500,00	249 491,49	196 588,75	78,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 500,00	59 027,97	90,12%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 837,86	52,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	140 991,49	114 579,92	81,27%
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	12 885,00	64,43%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 258,00	75,27%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 380,00	41 200,00	27 844,80	67,58%
4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	8 200,00	2 720,92	33,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	33 000,00	25 123,88	76,13%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	417 300,00	526 300,00	511 819,43	97,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 378,97	68,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	227 400,00	225 032,06	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 500,00	13 299,09	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	40 500,00	39 222,35	96,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 590,04	86,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 556,37	61,74%
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	191 500,00	190 769,94	99,62%
4260	Zakup energii	8 000,00	17 500,00	16 655,43	95,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 114,73	77,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 107,70	73,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 314,84	98,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 000,02	66,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	707,89	35,39%
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	195 706,00	81 841,94	41,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	2 480,40	35,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	25 700,00	10 928,93	42,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	8 200,00	1 162,61	14,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	177,00	5,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	712,67	11,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 500,00	135 006,00	56 465,32	41,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	5 900,00	5 515,01	93,47%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 550,00	612 832,00	345 971,60	56,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	13 900,00	10 806,97	77,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	78 750,00	47 605,76	60,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	11 400,00	5 006,38	43,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	207,00	4,14%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 424,11	24,24%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 300,00	86,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	1 485,36	56,05%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	473 032,00	262 600,88	55,51%
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	49 001,00	49 000,06	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,11	485,11	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 515,89	48 514,95	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	163 391,96	163 391,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 136,96	92 136,96	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 915,84	3 915,84	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 476,63	41 476,63	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 148,17	8 148,17	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 714,36	17 714,36	100,00%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	148 100,33	80 496,99	54,35%
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	144 835,33	80 231,99	55,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 876,22	95,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	120,30	12,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	61 750,91	45 662,80	73,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	14 809,84	70,52%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 010,09	16,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 084,42	13 976,99	34,02%
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	425,75	42,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
85195	Pozostała działalność	0,00	265,00	265,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 007 860,40	1 993 543,40	1 808 881,60	90,74%
85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	285 987,48	89,37%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	285 987,48	89,37%
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	11 626,00	11 447,19	98,46%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 783,00	11 626,00	11 447,19	98,46%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 578,00	46 968,00	25 609,51	54,53%
3110	Świadczenia społeczne	66 578,00	46 968,00	25 609,51	54,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 367,74	3 367,74	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 367,74	3 367,74	100,00%
85216	Zasilki stałe	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
3110	Świadczenia społeczne	103 092,00	130 751,00	130 586,87	99,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 614,40	315 250,40	311 909,48	98,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 790,41	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 051,40	206 845,40	206 842,45	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 728,00	15 796,05	94,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 608,00	38 764,00	38 380,20	99,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	5 344,00	5 284,63	98,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 992,00	83,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 700,00	6 108,46	91,17%
4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 257,11	98,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 271,96	97,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 786,00	3 703,50	97,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 875,00	8 874,71	100,00%
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	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 626,00	186 512,00	186 194,36	99,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,00	24,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 509,80	50 709,80	50 698,11	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 670,00	3 664,18	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	27 265,00	27 176,89	99,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	300,00	232,15	77,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,20	100 380,20	100 251,30	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	271,80	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 228,00	2 212,96	99,32%
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	0,00	0,00	-

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 167,00	54 614,26	31 116,48	56,98%
3110	Świadczenia społeczne	58 167,00	54 614,26	31 116,48	56,98%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	921 954,00	822 662,49	89,23%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	812 960,96	741 770,71	91,24%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 542,00	61 279,00	97,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 112,78	11 291,28	93,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 181,09	1 677,98	76,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,75	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 949,40	5 388,77	38,63%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	362,27	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,75	168,75	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	954,28	934,99	97,98%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,72	151,01	98,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	97,07%
85395	Pozostała działalność	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	97,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00	48,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 240 000,00	5 153 000,00	98,34%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 137,00	593 320,00	99,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 620,03	61 244,16	74,13%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	255 753,03	255 753,03	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	45 273,70	45 205,48	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 588,91	11 933,43	76,55%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	44 249,65	44 249,65	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	8 130,45	8 130,45	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 008,95	1 339,47	66,68%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	6 232,80	6 232,80	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	1 656,31	1 656,31	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 712,86	14 155,00	52,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 617,00	454 520,34	85,66%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	24 542,20	24 326,88	99,12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 113,34	2 113,34	100,00%
4227	Zakup środków żywności	14 762,80	6 595,40	5 831,00	88,41%
4229	Zakup środków żywności	2 605,20	10 065,90	10 065,90	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 094,63	8 094,63	100,00%

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	369,18	369,18	100,00%
4269	Zakup energii	0,00	3 708,43	3 679,76	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 955,73	142 059,39	96,01%
4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	52 524,40	52 524,40	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	405,00	3 707,60	3 707,60	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 374,00	121 373,29	100,00%
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 470,00	1 467,00	99,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,00	78,90	38,30%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,46	2 078,46	94,84%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,54	257,54	92,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	90 546,00	64 155,83	70,85%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	74 046,00	47 655,83	64,36%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	73 373,19	46 983,02	64,03%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,81	672,81	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
855	Rodzina	5 610 983,00	5 650 332,10	5 458 432,87	96,60%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 940 688,80	2 909 345,80	2 880 319,32	99,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 870 217,00	2 841 477,96	2 832 455,60	99,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459,80	42 881,82	28 200,90	65,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 393,72	95,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 624,42	7 586,95	99,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 070,10	1 065,00	99,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 049,50	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 838,20	5 358,17	68,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,80	46,80	100,00%
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	500,00	500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	549,21	84,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 507,20	2 355 787,20	2 264 922,70	96,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00	48,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 223 474,00	2 088 349,00	2 003 689,73	95,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 507,20	60 735,20	55 322,53	91,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 477,00	3 474,01	99,91%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	185 891,00	185 627,32	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 514,00	1 316,97	86,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 365,20	5 333,12	99,40%
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 534,80	8 240,11	96,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,00	207,94	99,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,00	0,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 128,00	85,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326,00	1 128,00	85,07%
85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	601,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	101,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	88 013,37	88,01%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	88 013,37	88,01%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	28 055,00	27 290,79	97,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 305,00	28 055,00	27 290,79	97,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 500,00	227 680,10	173 673,69	76,28%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 300,33	43,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 530,10	97 480,80	88,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 450,00	16 947,12	97,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 500,00	2 313,99	51,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 500,00	16 461,62	94,07%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	17 000,00	10 175,44	59,86%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 140,72	42,81%
4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	2 220,80	31,73%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	120,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 400,00	9 339,50	89,80%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	449,10	44,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 419,81	70,99%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 800,00	11 790,46	99,92%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 384,00	92,27%
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	0,00	0,00	-
85595	Pozostała działalność	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 537,00	23 085,00	83,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 494,43	3 645 248,93	2 550 939,32	69,98%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000,00	598 600,00	528 461,06	88,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	44 998,25	68,18%
4260	Zakup energii	170 000,00	202 000,00	197 390,06	97,72%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 290,29	74,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	236 600,00	222 809,76	94,17%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	7 864,00	32,77%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	18 108,70	90,54%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 494,43	567 785,93	507 815,51	89,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 494,43	117 285,93	76 919,14	65,58%
4260	Zakup energii	350 000,00	450 000,00	430 500,12	95,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	396,25	79,25%
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	85 863,00	40 890,27	47,62%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 863,00	40 890,27	47,62%
90095	Pozostała działalność	110 000,00	123 000,00	69 432,32	56,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	17 303,12	48,06%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	26 091,62	74,55%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	8 741,58	43,71%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 296,00	72,07%

	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	695 000,00	642 824,90	92,49%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	530 000,00	495 237,08	93,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	530 000,00	495 237,08	93,44%
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	147 587,82	98,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	147 587,82	98,39%
	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	163 892,15	134 740,04	82,21%
	92601	Obiekty sportowe	38 500,00	8 000,00	1 758,53	21,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	258,53	8,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	92695	Pozostała działalność	137 414,34	155 892,15	132 981,51	85,30%
	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	75 552,50	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	25 077,81	21 321,51	85,02%
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	11 900,47	59,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 814,34	29 814,34	24 059,43	80,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76%
		Razem	28 643 386,40	39 834 266,82	35 821 964,54	89,93%

3.8 Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	182 000,00	161 965,00	88,99%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	182 000,00	161 965,00	88,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	182 000,00	161 965,00	88,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	35 000,00	16 684,21	47,67%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	35 000,00	16 684,21	47,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	35 000,00	16 684,21	47,67%
600			Transport i łączność	1 464 013,79	2 594 208,79	2 544 986,50	98,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	458 725,22	2 594 208,79	2 544 986,50	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 725,22	2 594 208,79	2 544 986,50	98,10%
	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	130 000,00	74 364,44	57,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	80 000,00	39 924,44	49,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	39 924,44	49,91%
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88%
750			Administracja publiczna	400 000,00	257 167,90	120 161,05	46,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	257 167,90	120 161,05	46,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	166 000,00	58 993,15	35,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	9 102,00	30,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 167,90	52 065,90	85,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 465,58	79 867,30	74 743,61	93,58%
	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	73 858,70	73 735,01	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 465,58	73 858,70	73 735,01	99,83%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 008,60	1 008,60	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 008,60	1 008,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	894 459,19	1 370 418,19	712 551,59	52,00%
	80101		Szkoły podstawowe	894 459,19	1 370 418,19	712 551,59	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	915 981,00	490 635,10	53,56%

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	169 721,36	73 527,77	43,32%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	254 737,83	118 410,72	46,48%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 978,00	29 978,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 098 170,59	3 341 400,00	2 967 288,91	88,80%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 749,00	2 860 000,00	2 746 750,41	96,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	350 000,00	323 952,12	92,56%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 636 251,00	1 549 049,29	94,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 421,59	122 000,00	122 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,59	22 000,00	22 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	800 000,00	359 400,00	98 538,50	27,42%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	275 400,00	98 538,50	35,78%
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	0,00	20 000,00	19 741,50	98,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	19 741,50	98,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 741,50	98,71%
926	Kultura fizyczna	297 560,55	434 668,40	430 667,83	99,08%
92695	Pozostała działalność	297 560,55	434 668,40	430 667,83	99,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 620,10	346 812,75	345 812,18	99,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 000,00	94,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,45	30 855,65	30 855,65	100,00%
	Razem	6 611 669,70	8 444 730,58	7 123 154,64	84,35%

3.9 Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				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	wyplaty 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 prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	603 256,90	552 865,81	390 900,81	390 900,81	5 810,99	385 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 965,00	161 965,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 814,58	1 814,58	1 814,58	0,00	1 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 814,58	1 814,58	1 814,58	0,00	1 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	599 256,90	551 051,23	389 086,23	389 086,23	5 810,99	383 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 965,00	161 965,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	837,90	837,90	837,90	837,90	837,90	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	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	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	98 409,73	72 239,06	72 239,06	72 239,06	0,00	72 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	311 036,18	311 036,18	311 036,18	311 036,18	0,00	311 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	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	182 000,00	161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 965,00	161 965,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	694 000,00	679 000,00	563 509,64	546 825,43	546 825,43	0,00	546 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,21	16 684,21	0,00	0,00	0,00	82,99%
	40002		Dostarczanie wody	694 000,00	679 000,00	563 509,64	546 825,43	546 825,43	0,00	546 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,21	16 684,21	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	60 644,31	60 644,31	60 644,31	0,00	60 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4260	Zakup energii	280 000,00	385 000,00	307 344,29	307 344,29	307 344,29	0,00	307 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	11 294,16	11 294,16	11 294,16	0,00	11 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	116 000,00	106 405,68	106 405,68	106 405,68	0,00	106 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 000,00	60 861,54	60 861,54	60 861,54	0,00	60 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	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	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	35 000,00	16 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,21	16 684,21	0,00	0,00	0,00	47,67%
600			Transport i łączność	2 067 847,07	3 199 806,23	2 969 955,56	424 969,06	424 969,06	0,00	424 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 986,50	2 544 986,50	0,00	0,00	0,00	92,82%

60016	Drogi publiczne gminne	1 062 558,50	3 199 806,23	2 969 955,56	424 969,06	424 969,06	0,00	424 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 986,50	2 544 986,50	0,00	0,00	0,00	92,82%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	342 949,99	344 714,15	312 312,16	312 312,16	312 312,16	0,00	312 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
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	13 189,90	13 189,90	13 189,90	0,00	13 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%
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	2 594 208,79	2 544 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 986,50	2 544 986,50	0,00	0,00	0,00	98,10%
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	523 277,88	373 746,61	299 382,17	299 382,17	0,00	299 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 364,44	74 364,44	0,00	0,00	0,00	71,42%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	473 277,88	339 306,61	299 382,17	299 382,17	0,00	299 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 924,44	39 924,44	0,00	0,00	0,00	71,69%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	159 471,87	109 938,50	109 938,50	109 938,50	0,00	109 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%
42 60	Zakup energii	50 000,00	65 000,00	50 406,97	50 406,97	50 406,97	0,00	50 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
42 70	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	19 540,27	19 540,27	19 540,27	0,00	19 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	136 806,01	112 688,87	112 688,87	112 688,87	0,00	112 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	5 704,56	5 704,56	5 704,56	0,00	5 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	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	49,91%
70095	Pozostała działalność	110 000,00	50 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
710	Działalność usługowa	150 000,00	53 000,00	18 240,90	18 240,90	18 240,90	0,00	18 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	53 000,00	18 240,90	18 240,90	18 240,90	0,00	18 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
43 00	Zakup usług pozostałych	150 000,00	53 000,00	18 240,90	18 240,90	18 240,90	0,00	18 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%
750	Administracja publiczna	5 501 210,71	5 680 342,31	4 968 251,24	4 848 090,19	4 597 832,91	3 711 995,52	885 837,39	0,00	242 857,28	7 400,00	0,00	0,00	120 161,05	120 161,05	52 065,90	0,00	0,00	87,46%
75011	Urzędy wojewódzkie	61 984,00	78 112,00	72 122,41	72 122,41	72 122,41	67 608,41	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	57 762,00	52 751,89	52 751,89	52 751,89	52 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
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	10 528,00	9 671,27	9 671,27	9 671,27	9 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 508,00	1 385,25	1 385,25	1 385,25	1 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	132 184,19	132 184,19	12 452,77	0,00	12 452,77	0,00	119 731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	125 000,00	119 731,42	119 731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	119 731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%

42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 853,26	2 853,26	2 853,26	0,00	2 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
42 20	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 543,01	1 543,01	1 543,01	0,00	1 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 056,50	8 056,50	8 056,50	0,00	8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 226,71	5 301 517,87	4 639 253,62	4 519 092,57	4 483 866,71	3 641 608,58	842 258,13	0,00	27 825,86	7 400,00	0,00	0,00	120 161,05	120 161,05	52 065,90	0,00	0,00	0,00	87,51%
30 20	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	27 825,86	27 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 850,00	3 029 150,00	2 829 705,71	2 829 705,71	2 829 705,71	2 829 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
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	0,00	0,00	87,40%
41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	29 650,80	29 650,80	29 650,80	29 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 750,00	526 850,00	486 385,12	486 385,12	486 385,12	486 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00	74 310,00	53 784,46	53 784,46	53 784,46	53 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	25 095,00	25 095,00	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	85 000,00	52 518,02	52 518,02	52 518,02	52 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	254 253,26	170 746,84	170 746,84	170 746,84	0,00	170 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 718,94	1 718,94	1 718,94	0,00	1 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
42 60	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	32 820,18	32 820,18	32 820,18	0,00	32 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 023,60	5 023,60	5 023,60	0,00	5 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 090,90	6 090,90	6 090,90	0,00	6 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
43 00	Zakup usług pozostałych	297 116,71	387 116,71	372 501,65	372 501,65	372 501,65	0,00	372 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 778,05	33 778,05	33 778,05	0,00	33 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	560,56	560,56	560,56	0,00	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
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	0,00	0,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	33 655,64	33 655,64	33 655,64	0,00	33 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
44 30	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 567,81	38 567,81	38 567,81	0,00	38 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	81 801,22	81 801,22	81 801,22	0,00	81 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
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	0,00	0,00	93,60%
45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	3,33	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	19 464,41	19 464,41	19 464,41	0,00	19 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 400,00	5 400,00	1 746,69	1 746,69	1 746,69	1 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
49 20	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	1 pkt 2 ustawy																		
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	166 000,00	58 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 993,15	58 993,15	0,00	0,00	0,00	35,54%
60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 167,90	52 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,90	52 065,90	52 065,90	0,00	0,00	85,12%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	31 000,00	21 178,81	21 178,81	21 178,81	0,00	21 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	19 178,83	19 178,83	19 178,83	0,00	19 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
43	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	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	25,00%
75095	Pozostała działalność	90 000,00	127 712,44	103 512,21	103 512,21	8 212,21	2 778,53	5 433,68	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	105 000,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	513,68	513,68	513,68	0,00	513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
47	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 335,80	2 324,16	2 324,16	2 324,16	2 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
48	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,64	454,37	454,37	454,37	454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
75	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	997,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	997,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	833,96	833,96	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	100,00%
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	142,61	142,61	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	100,00%
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	20,43	20,43	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	100,00%
42	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 611,75	382 492,12	305 013,53	230 269,92	200 481,69	24 035,82	176 445,87	15 700,00	14 088,23	0,00	0,00	0,00	74 743,61	74 743,61	0,00	0,00	0,00	79,74%
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 straż pożarne	317 611,75	356 483,52	301 278,83	227 543,82	197 755,59	24 035,82	173 719,77	15 700,00	14 088,23	0,00	0,00	0,00	73 735,01	73 735,01	0,00	0,00	0,00	84,51%
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	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
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	0,00	14 088,23	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	755,82	755,82	755,82	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%

41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	67 878,65	65 274,26	65 274,26	65 274,26	0,00	65 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
42 60	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 711,73	36 711,73	36 711,73	0,00	36 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	13 079,80	13 079,80	13 079,80	0,00	13 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
43 00	Zakup usług pozostałych	36 076,17	31 076,17	21 382,98	21 382,98	21 382,98	0,00	21 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
44 30	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	36 321,00	36 321,00	36 321,00	0,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 465,58	73 858,70	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	0,00	99,83%
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	0,00	13,63%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	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 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	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	0,00	90,87%
75495	Pozostała działalność	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
61 50	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 7	Obsługa długu publicznego	200 000,00	500 000,00	482 064,00	482 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	500 000,00	482 064,00	482 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	500 000,00	482 064,00	482 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
75 8	Różne rozliczenia	220 000,00	204 500,00	63 014,84	63 014,84	58 514,84	0,00	58 514,84	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	104 500,00	63 014,84	63 014,84	58 514,84	0,00	58 514,84	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%
23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	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	0,00	100,00%
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	58 514,84	58 514,84	58 514,84	0,00	58 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
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	0,00%
48 10	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	0,00%
80 1	Oświata i wychowanie	10 843 896,16	13 025 347,15	11 457 454,87	10 744 903,28	10 380 534,18	8 462 999,65	1 917 534,53	0,00	364 369,10	0,00	0,00	0,00	712 551,59	712 551,59	191 938,49	0,00	0,00	0,00	87,96%

80101	Szkoły podstawowe	7 842 166,16	9 173 558,70	8 220 937,19	7 508 385,60	7 222 269,53	6 208 112,75	1 014 156,78	0,00	286 116,07	0,00	0,00	0,00	712 551,59	712 551,59	191 938,49	0,00	0,00	89,62%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 000,00	288 000,00	281 316,07	281 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	281 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
30 50	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	613 632,00	593 022,91	593 022,91	593 022,91	593 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
40 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 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 500,00	895 000,00	891 955,57	891 955,57	891 955,57	891 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	111 500,00	104 259,16	104 259,16	104 259,16	104 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 500,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	398 471,54	332 871,47	332 871,47	332 871,47	0,00	332 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	190 452,00	178 544,56	178 544,56	178 544,56	0,00	178 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
42 60	Zakup energii	41 000,00	75 500,00	53 279,44	53 279,44	53 279,44	0,00	53 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
42 70	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 562,59	5 562,59	5 562,59	0,00	5 562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
43 00	Zakup usług pozostałych	44 000,00	218 300,00	100 297,90	100 297,90	100 297,90	0,00	100 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 400,24	3 400,24	3 400,24	0,00	3 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	1 572,44	1 572,44	1 572,44	0,00	1 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	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	29,93%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 700,00	302 200,00	301 901,52	301 901,52	301 901,52	0,00	301 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	15 848,00	15 848,00	15 848,00	0,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 000,00	9 177,52	9 177,52	9 177,52	0,00	9 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	4 980,00	2 661,95	2 661,95	2 661,95	2 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 708 806,97	4 271 804,97	4 259 816,19	4 259 816,19	4 259 816,19	4 259 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 000,00	309 900,00	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	99,85%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	915 981,00	490 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 635,10	490 635,10	0,00	0,00	0,00	53,56%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 721,36	169 721,36	73 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 527,77	73 527,77	73 527,77	0,00	0,00	43,32%
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	254 737,83	118 410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 410,72	118 410,72	118 410,72	0,00	0,00	46,48%
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	434 926,00	382 155,84	382 155,84	367 871,50	301 405,20	66 466,30	0,00	14 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 000,00	14 284,34	14 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	38 500,00	37 453,65	37 453,65	37 453,65	37 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
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	45 600,00	44 137,03	44 137,03	44 137,03	44 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 800,00	5 964,87	5 964,87	5 964,87	5 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 900,00	34 780,44	34 780,44	34 780,44	0,00	34 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 000,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
42 60	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	4 116,26	4 116,26	4 116,26	0,00	4 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	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	18,57%
43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	41 200,00	11 109,93	11 109,93	11 109,93	0,00	11 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	361,48	361,48	361,48	0,00	361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 049,19	10 049,19	10 049,19	0,00	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
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 zatrudniający	4 500,00	700,00	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	0,00	0,31%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 500,00	202 926,00	195 421,44	195 421,44	195 421,44	195 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
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	1 061 480,00	1 043 617,44	1 043 617,44	1 008 606,24	867 487,71	141 118,53	0,00	35 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	37 000,00	35 011,20	35 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	223 880,00	223 739,44	223 739,44	223 739,44	223 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 500,00	12 458,57	12 458,57	12 458,57	12 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	120 000,00	119 540,28	119 540,28	119 540,28	119 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	15 500,00	15 053,49	15 053,49	15 053,49	15 053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
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	66 000,00	65 459,88	65 459,88	65 459,88	0,00	65 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 617,87	1 617,87	1 617,87	0,00	1 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
42 60	Zakup energii	12 000,00	19 000,00	17 296,35	17 296,35	17 296,35	0,00	17 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 230,16	1 230,16	1 230,16	0,00	1 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 700,00	39 633,01	39 633,01	39 633,01	0,00	39 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 159,26	1 159,26	1 159,26	0,00	1 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 000,00	1 594,78	1 594,78	1 594,78	1 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%

47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 000,00	463 900,00	459 745,34	459 745,34	459 745,34	459 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
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	517 460,00	434 285,86	434 285,86	419 994,71	349 212,37	70 782,34	0,00	14 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	16 050,00	14 291,15	14 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	97 800,00	93 237,35	93 237,35	93 237,35	93 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
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	53 000,00	51 523,70	51 523,70	51 523,70	51 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 350,00	4 941,49	4 941,49	4 941,49	4 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 000,00	36 110,16	36 110,16	36 110,16	0,00	36 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
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	4 116,26	4 116,26	4 116,26	0,00	4 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
43 00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	47 500,00	14 043,50	14 043,50	14 043,50	0,00	14 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	361,48	361,48	361,48	0,00	361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	16 000,00	15 786,94	15 786,94	15 786,94	0,00	15 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
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 zatrudniający	4 500,00	700,00	110,42	110,42	110,42	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	197 360,00	181 713,72	181 713,72	181 713,72	181 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	13 100,00	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	95,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 500,00	249 491,49	196 588,75	196 588,75	196 588,75	0,00	196 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	65 500,00	59 027,97	59 027,97	59 027,97	0,00	59 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
42 70	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 837,86	7 837,86	7 837,86	0,00	7 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	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	-
43 00	Zakup usług pozostałych	110 000,00	140 991,49	114 579,92	114 579,92	114 579,92	0,00	114 579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
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%
44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	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	75,27%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 380,00	41 200,00	27 844,80	27 844,80	27 844,80	0,00	27 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
43 00	Zakup usług pozostałych	23 380,00	8 200,00	2 720,92	2 720,92	2 720,92	0,00	2 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	33 000,00	25 123,88	25 123,88	25 123,88	0,00	25 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 300,00	526 300,00	511 819,43	511 819,43	510 440,46	283 851,43	226 589,03	0,00	1 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 378,97	1 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	227 400,00	225 032,06	225 032,06	225 032,06	225 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4040	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	98,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	40 500,00	39 222,35	39 222,35	39 222,35	39 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 590,04	5 590,04	5 590,04	5 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 556,37	5 556,37	5 556,37	0,00	5 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	191 500,00	190 769,94	190 769,94	190 769,94	0,00	190 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4260	Zakup energii	8 000,00	17 500,00	16 655,43	16 655,43	16 655,43	0,00	16 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 114,73	3 114,73	3 114,73	0,00	3 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 107,70	1 107,70	1 107,70	0,00	1 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 314,84	8 314,84	8 314,84	0,00	8 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 000,02	1 000,02	1 000,02	0,00	1 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00	707,89	707,89	707,89	707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%
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	195 706,00	81 841,94	81 841,94	79 361,54	74 071,87	5 289,67	0,00	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	2 480,40	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	25 700,00	10 928,93	10 928,93	10 928,93	10 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	8 200,00	1 162,61	1 162,61	1 162,61	1 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18%
4170	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	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	712,67	712,67	712,67	0,00	712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 500,00	135 006,00	56 465,32	56 465,32	56 465,32	56 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	5 900,00	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	93,47%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 550,00	612 832,00	345 971,60	345 971,60	335 164,63	329 233,52	5 931,11	0,00	10 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	13 900,00	10 806,97	10 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%

41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	78 750,00	47 605,76	47 605,76	47 605,76	47 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	11 400,00	5 006,38	5 006,38	5 006,38	5 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%
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	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 424,11	2 424,11	2 424,11	0,00	2 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	1 485,36	1 485,36	1 485,36	1 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	473 032,00	262 600,88	262 600,88	262 600,88	262 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
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, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 001,00	49 000,06	49 000,06	49 000,06	49 000,06	0,00	49 000,06	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	485,11	485,11	485,11	485,11	0,00	485,11	0,00	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	48 515,89	48 514,95	48 514,95	48 514,95	0,00	48 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	163 391,96	163 391,96	163 391,96	163 391,96	49 624,80	113 767,16	0,00	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	92 136,96	92 136,96	92 136,96	92 136,96	0,00	92 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 915,84	3 915,84	3 915,84	3 915,84	0,00	3 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 476,63	41 476,63	41 476,63	41 476,63	41 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 148,17	8 148,17	8 148,17	8 148,17	8 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 714,36	17 714,36	17 714,36	17 714,36	0,00	17 714,36	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	148 100,33	80 496,99	80 496,99	80 496,99	48 659,32	31 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
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	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	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	144 835,33	80 231,99	80 231,99	80 231,99	48 659,32	31 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 876,22	2 876,22	2 876,22	2 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	120,30	120,30	120,30	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	61 750,91	45 662,80	45 662,80	45 662,80	45 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	14 809,84	14 809,84	14 809,84	0,00	14 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
42 20	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 010,09	2 010,09	2 010,09	0,00	2 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75%
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	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 084,42	13 976,99	13 976,99	13 976,99	0,00	13 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%

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	425,75	425,75	425,75	0,00	425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
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	0,00	17,50%
85195		Pozostała działalność	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	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	1 993 543,40	1 808 881,60	1 808 881,60	813 336,88	467 541,97	345 794,91	0,00	995 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	285 987,48	285 987,48	285 987,48	0,00	285 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
43	30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	285 987,48	285 987,48	285 987,48	0,00	285 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
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	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	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	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	11 626,00	11 447,19	11 447,19	11 447,19	0,00	11 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
41	30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 783,00	11 626,00	11 447,19	11 447,19	11 447,19	0,00	11 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 578,00	46 968,00	25 609,51	25 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
31	10	Świadczenia społeczne	66 578,00	46 968,00	25 609,51	25 609,51	0,00	0,00	0,00	25 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	3 367,74	3 367,74	3 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31	10	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 367,74	3 367,74	3 367,74	0,00	0,00	0,00	3 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	103 092,00	130 751,00	130 586,87	130 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
31	10	Świadczenia społeczne	103 092,00	130 751,00	130 586,87	130 586,87	0,00	0,00	0,00	130 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 614,40	315 250,40	311 909,48	311 909,48	310 119,07	271 295,33	38 823,74	0,00	1 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 790,41	1 790,41	0,00	0,00	0,00	1 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 051,40	206 845,40	206 842,45	206 842,45	206 842,45	206 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40	40	Dotatkowe 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	38 764,00	38 380,20	38 380,20	38 380,20	38 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	5 344,00	5 284,63	5 284,63	5 284,63	5 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 700,00	6 108,46	6 108,46	6 108,46	0,00	6 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
42	60	Zakup energii	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	17 500,00	17 257,11	17 257,11	17 257,11	0,00	17 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%

43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 271,96	1 271,96	1 271,96	0,00	1 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
44 10	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 786,00	3 703,50	3 703,50	3 703,50	0,00	3 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	8 875,00	8 874,71	8 874,71	8 874,71	0,00	8 874,71	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	1 608,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 512,00	186 194,36	186 194,36	186 170,36	182 022,63	4 147,73	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 509,80	50 709,80	50 698,11	50 698,11	50 698,11	50 698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
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	27 265,00	27 176,89	27 176,89	27 176,89	27 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	300,00	232,15	232,15	232,15	232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	37 186,20	100 380,20	100 251,30	100 251,30	100 251,30	100 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	271,80	271,80	271,80	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
44 10	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 228,00	2 212,96	2 212,96	2 212,96	0,00	2 212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
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	100,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 167,00	54 614,26	31 116,48	31 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
31 10	Świadczenia społeczne	58 167,00	54 614,26	31 116,48	31 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	921 954,00	822 662,49	822 662,49	19 612,78	14 224,01	5 388,77	0,00	803 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
31 10	Świadczenia społeczne	0,00	812 960,96	741 770,71	741 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	741 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
32 80	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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%
32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 542,00	61 279,00	61 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 112,78	11 291,28	11 291,28	11 291,28	11 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 181,09	1 677,98	1 677,98	1 677,98	1 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,75	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	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 949,40	5 388,77	5 388,77	5 388,77	0,00	5 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	168,75	168,75	168,75	168,75	168,75	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 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	954,28	934,99	934,99	934,99	934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,72	151,01	151,01	151,01	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	7 031 535,39	810 506,98	91 086,96	719 420,02	0,00	5 746 368,00	474 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
85395	Pozostała działalność	308 210,10	7 243 946,50	7 031 535,39	7 031 535,39	810 506,98	91 086,96	719 420,02	0,00	5 746 368,00	474 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
31 10	Świadczenia społeczne	0,00	5 240 000,00	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 137,00	593 320,00	593 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 620,03	61 244,16	61 244,16	61 244,16	61 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	255 753,03	255 753,03	255 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	45 273,70	45 205,48	45 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 588,91	11 933,43	11 933,43	11 933,43	11 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	44 249,65	44 249,65	44 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	8 130,45	8 130,45	8 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,45	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	2 008,95	1 339,47	1 339,47	1 339,47	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	6 232,80	6 232,80	6 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	1 656,31	1 656,31	1 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 712,86	14 155,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 617,00	454 520,34	454 520,34	454 520,34	0,00	454 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	24 542,20	24 326,88	24 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 113,34	2 113,34	2 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 27	Zakup środków żywności	14 762,80	6 595,40	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
42 29	Zakup środków żywności	2 605,20	10 065,90	10 065,90	10 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 47	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 094,63	8 094,63	8 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 49	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	369,18	369,18	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 69	Zakup energii	0,00	3 708,43	3 679,76	3 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	147 955,73	142 059,39	142 059,39	142 059,39	0,00	142 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
43 07	Zakup usług pozostałych	2 295,00	52 524,40	52 524,40	52 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 09	Zakup usług pozostałych	405,00	3 707,60	3 707,60	3 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 30	Różne opłaty i składki	0,00	121 374,00	121 373,29	121 373,29	121 373,29	0,00	121 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
45 29	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	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	0,00	1 470,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%

47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	206,00	78,90	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%
47	40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 191,46	2 078,46	2 078,46	2 078,46	2 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
48	50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,54	257,54	257,54	257,54	257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	90 546,00	64 155,83	64 155,83	672,81	0,00	672,81	0,00	63 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	74 046,00	47 655,83	47 655,83	672,81	0,00	672,81	0,00	46 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%
	32	40	Stypendia dla uczniów	50 000,00	73 373,19	46 983,02	46 983,02	0,00	0,00	0,00	46 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
	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	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	32	40	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85	5	Rodzina	5 610 983,00	5 650 332,10	5 458 432,87	5 458 432,87	597 854,21	403 278,52	194 575,69	0,00	4 860 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 940 688,80	2 909 345,80	2 880 319,32	2 880 319,32	47 863,72	40 795,78	7 067,94	0,00	2 832 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	31	10	Świadczenia społeczne	2 870 217,00	2 841 477,96	2 832 455,60	2 832 455,60	0,00	0,00	0,00	2 832 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 459,80	42 881,82	28 200,90	28 200,90	28 200,90	28 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
	40	40	Dotatkowe 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	95,81%
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 624,42	7 586,95	7 586,95	7 586,95	7 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 070,10	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43	00	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 838,20	5 358,17	5 358,17	5 358,17	0,00	5 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
	44	10	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	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%
	47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	652,00	652,00	549,21	549,21	549,21	549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 297 507,20	2 355 787,20	2 264 922,70	2 264 922,70	261 184,97	245 740,83	15 444,14	0,00	2 003 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	31	10	Świadczenia społeczne	2 223 474,00	2 088 349,00	2 003 689,73	2 003 689,73	0,00	0,00	0,00	2 003 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 507,20	60 735,20	55 322,53	55 322,53	55 322,53	55 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	40	40	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	3 477,00	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	99,91%
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	185 891,00	185 627,32	185 627,32	185 627,32	185 627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 066,00	1 514,00	1 316,97	1 316,97	1 316,97	1 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%

	Solidarnościowy																		
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 365,20	5 333,12	5 333,12	5 333,12	0,00	5 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
42 60	Zakup energii	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	8 534,80	8 240,11	8 240,11	8 240,11	0,00	8 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,00	207,94	207,94	207,94	0,00	207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
44 10	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	-
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 326,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 326,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	-
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	88 013,37	88 013,37	88 013,37	0,00	88 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	88 013,37	88 013,37	88 013,37	0,00	88 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 305,00	28 055,00	27 290,79	27 290,79	27 290,79	0,00	27 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 305,00	28 055,00	27 290,79	27 290,79	27 290,79	0,00	27 290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 500,00	227 680,10	173 673,69	173 673,69	172 373,36	116 741,91	55 631,45	0,00	1 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 300,33	1 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 530,10	97 480,80	97 480,80	97 480,80	97 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	17 450,00	16 947,12	16 947,12	16 947,12	16 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%

41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 500,00	2 313,99	2 313,99	2 313,99	2 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%
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	17 500,00	16 461,62	16 461,62	16 461,62	0,00	16 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
42 20	Zakup środków żywności	9 000,00	17 000,00	10 175,44	10 175,44	10 175,44	0,00	10 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 140,72	2 140,72	2 140,72	0,00	2 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
42 60	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	2 220,80	2 220,80	2 220,80	0,00	2 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	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	8,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 400,00	9 339,50	9 339,50	9 339,50	0,00	9 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	449,10	449,10	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%
44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 419,81	1 419,81	1 419,81	0,00	1 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%
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	0,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 800,00	11 790,46	11 790,46	11 790,46	0,00	11 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
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	0,00	8,67%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
85595	Pozostała działalność	0,00	27 537,00	23 085,00	23 085,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 537,00	23 085,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 665,02	6 986 648,93	5 518 228,23	2 550 939,32	2 550 939,32	0,00	2 550 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 288,91	2 867 288,91	2 422 798,29	100 000,00	0,00	0,00	78,98%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 698 749,00	3 458 600,00	3 275 211,47	528 461,06	528 461,06	0,00	528 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 750,41	2 746 750,41	2 422 798,29	0,00	0,00	0,00	94,70%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	44 998,25	44 998,25	44 998,25	0,00	44 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
42 60	Zakup energii	170 000,00	202 000,00	197 390,06	197 390,06	197 390,06	0,00	197 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
42 70	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	37 290,29	37 290,29	37 290,29	0,00	37 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-
43 00	Zakup usług pozostałych	190 000,00	236 600,00	222 809,76	222 809,76	222 809,76	0,00	222 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
44 30	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	18 108,70	18 108,70	18 108,70	0,00	18 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	350 000,00	323 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 952,12	323 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	873 749,00	873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 749,00	873 749,00	873 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 636 251,00	1 549 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 049,29	1 549 049,29	1 549 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	1 404 340,16	1 404 340,16	0,00	1 404 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
43 00	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	1 404 340,16	1 404 340,16	0,00	1 404 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 916,02	689 785,93	629 815,51	507 815,51	507 815,51	0,00	507 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	22 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	91,31%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	98 494,43	117 285,93	76 919,14	76 919,14	76 919,14	0,00	76 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%

42 60	Zakup energii	350 000,00	450 000,00	430 500,12	430 500,12	430 500,12	0,00	430 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
43 00	Zakup usług pozostałych	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	396,25	396,25	396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
60 10	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,59	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	85 863,00	40 890,27	40 890,27	40 890,27	0,00	40 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
43 00	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 863,00	40 890,27	40 890,27	40 890,27	0,00	40 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
90095	Pozostała działalność	910 000,00	482 400,00	167 970,82	69 432,32	69 432,32	0,00	69 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 538,50	98 538,50	0,00	0,00	0,00	34,82%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	17 303,12	17 303,12	17 303,12	0,00	17 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	26 091,62	26 091,62	26 091,62	0,00	26 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	8 741,58	8 741,58	8 741,58	0,00	8 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
44 30	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
45 60	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%
60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	275 400,00	98 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 538,50	98 538,50	0,00	0,00	0,00	35,78%
66 67	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%
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	715 000,00	662 566,40	642 824,90	0,00	0,00	0,00	642 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	0,00	0,00	0,00	92,67%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	550 000,00	514 978,58	495 237,08	0,00	0,00	0,00	495 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	0,00	0,00	0,00	93,63%
24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	530 000,00	495 237,08	495 237,08	0,00	0,00	0,00	495 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,50	19 741,50	0,00	0,00	0,00	98,71%
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	147 587,82	147 587,82	0,00	0,00	0,00	147 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	147 587,82	147 587,82	0,00	0,00	0,00	147 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
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%
23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	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%

	trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
926	Kultura fizyczna	473 474,89	598 560,55	565 407,87	134 740,04	59 187,54	0,00	59 187,54	75 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 667,83	430 667,83	54 000,00	0,00	0,00	94,46%
92601	Obiekty sportowe	38 500,00	8 000,00	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	0,00	21,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	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	0,00	8,62%
4300	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	0,00	30,00%
92695	Pozostała działalność	434 974,89	590 560,55	563 649,34	132 981,51	57 429,01	0,00	57 429,01	75 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430 667,83	430 667,83	54 000,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
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	75 552,50	75 552,50	0,00	0,00	0,00	75 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	25 077,81	21 321,51	21 321,51	21 321,51	0,00	21 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	11 900,47	11 900,47	11 900,47	0,00	11 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
4300	Zakup usług pozostałych	16 814,34	29 814,34	24 059,43	24 059,43	24 059,43	0,00	24 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 620,10	346 812,75	345 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 812,18	345 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 940,45	30 855,65	30 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855,65	30 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem	35 255 056,10	48 278 997,40	42 945 119,18	35 821 964,54	21 831 973,72	13 216 405,75	8 615 567,97	738 577,40	12 287 289,01	482 060,41	0,00	482 064,00	7 123 154,64	7 023 154,64	2 720 802,68	100 000,00	0,00	0,00	88,95%

3.10 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 28 grudnia 2022 r. określono:

dochody bieżące w tym na 2022 r.: plan 44.850.631,85 zł, wykonanie za rok 2022 r. 43.690.851,25 zł,

dochody majątkowe w tym na 2022 r.: plan 3.125.854,43 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. 2.831.904,84 zł,

wynik budżetu gminy w tym na 2022 r.: planowany deficyt w wysokości: 3.427.836,00 zł, wykonanie: nadwyżka operacyjna w wysokości 745.732,07 zł,

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

oprzychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 3.205.050,95 zł wykonanie 5 737 282,73 zł.

oniewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, plan 1.201.619,37 wykonanie 1 201 619,37 zł,
 orozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 446 076,32 zł wykonanie 446.076,32 zł,
 orozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 812 000,00 zł wykonanie 812 000,00 zł,
 okwota udzielonych pożyczek plan 35.000,00 wykonanie 31.500,00 zł;
 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego plan 12.078.60 zł, wykonanie 12.078,60 zł;
 wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2022 r.
 owydatki bieżące plan w wysokości 39.233.737,27 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za rok 2022 rok 35.339.900,54 zł,
 owydatki majątkowe plan 8.444.730,58 zł wykonanie za rok 2022 r. 7.123.154,64 zł
 owydatki związane z obsługą długu plan 500 000,00 zł wykonanie 482.064,00 zł.

3.11 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Galewice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			36 727 433,55	5 824 867,03	6 839 472,36	9 287 488,64	7 393 145,88	79,60
1.a	- wydatki bieżące			7 318 208,89	1 611 667,29	2 558 210,10	3 266 610,10	2 311 809,98	70,77
1.b	- wydatki majątkowe			29 409 224,66	4 213 199,74	4 281 262,26	6 020 878,54	5 081 335,90	84,40
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.):			6 350 204,01	1 399 251,07	2 499 418,29	3 369 237,19	3 043 514,78	90,33
1.1.1	- wydatki bieżące			618 208,89	211 667,29	308 210,10	316 610,10	313 610,10	100,00
1.1.1.1	Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach - Zwiększenie szans utrzymania zatrudnienia osób pełniących funkcje rodzicielskie	2021	2022	511 208,89	202 998,79	308 210,10	308 210,10	308 210,10	100,00
1.1.1.2	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	107 000,00	8 668,50	0,00	8 400,00	5 400,00	64,29
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 731 995,12	1 187 583,78	2 191 208,19	3 052 627,09	2 729 904,68	89,43
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	757 754,30	1 766 749,00	2 510 000,00	2 422 798,29	96,53
1.1.2.3	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	2023	244 063,73	9 063,73	0,00	55 000,00	54 000,00	98,18
1.1.2.4	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	211 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0	0
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	211 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0	0
1.1.2.6	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	110 000,00	570,91	0,00	61 167,90	61 167,90	100

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):			30 377 229,54	4 425 615,96	4 340 054,07	5 918 251,45	4 349 631,10	73,50
1.3.1	- wydatki bieżące			6 700 000,00	1 400 000,00	2 250 000,00	2 950 000,00	1 998 199,88	67,74
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	1 404 340,16	62,42
1.3.1.2	Sprzedaż węgla - zaopatrzenie mieszkańców Gminy w opał - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	593 859,72	84,84
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 677 229,54	3 025 615,96	2 090 054,07	2 968 251,45	2 351 431,22	79,22
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoi" - Ochrona środowiska	2019	2023	370 000,00	260 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	8 189 523,00	1 268 554,00	1 005 288,57	1 505 288,57	1 481 742,99	98,44
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	2019	2024	5 850 000,00	715 000,00	150 000,00	5 000,00	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	447 821,10	65,57
1.3.2.5	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	755 000,00	555 000,00	400 000,00	100 000,00	36 531,00	36,53
1.3.2.6	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów (kontynuacja) fundusz sołecki sołectwa Ostrówek i Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	32 671,72	13 016,40	19 655,32	19 655,32	19 236,90	97,87
1.3.2.7	Budowa altany dla Sołectwa Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	33 315,26	16 197,30	17 117,96	17 117,96	17 082,98	99,80
1.3.2.8	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	69 157,40	24 157,40	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
1.3.2.9	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kolonia Osiek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	31 668,36	22 468,36	12 992,22	9 200,00	9 200,00	100
1.3.2.10	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	5 100 000,00	100 722,50	110 000,00	50 000,00	34 440,00	68,88
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 800,00	49
1.3.2.12	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	48 412,80	0,00	0,00	1 008,60	1 008,60	100
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	480 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	19 741,50	98,71
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	2022	2023	257 000,00	0,00	0,00	32 000,00	30 504,00	95,33
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	290 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0	0
1.3.2.16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	690 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00	22 462,15	64,18
1.3.2.17	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	62 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0	0
1.3.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	12 310,00	6,16
1.3.2.19	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	305 000,00	0,00	0,00	105 000,00	104 550,00	99,57

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

Tabela 23: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	216 380,00	146 812,10	69 567,90	59 465,90	85,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	216 380,00	146 812,10	69 567,90	59 465,90	85,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 146,24	73 146,24	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 840,00	12 440,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 893,76	30 725,86	61 167,90	52 065,90	85,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	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	73 527,77	43,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737,83	0,00	0,00	254 737,83	118 410,72	46,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 210,10	229 285,40	61 758,48	475 737,02	474 660,41	99,77%
	85395		Pozostała działalność	308 210,10	229 285,40	61 758,48	475 737,02	474 660,41	99,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 180,92	75 329,44	18 757,33	255 753,03	255 753,03	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,57	11 448,18	1 324,05	45 273,70	45 205,48	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 059,93	16 552,91	6 363,19	44 249,65	44 249,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,58	2 357,27	237,40	8 130,45	8 130,45	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,93	1 812,42	459,55	6 232,80	6 232,80	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,17	827,58	32,44	1 656,31	1 656,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	21 066,41	3 324,21	24 542,20	24 326,88	99,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 814,05	900,71	2 113,34	2 113,34	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	14 762,80	1 062,00	9 229,40	6 595,40	5 831,00	88,41%
		4229	Zakup środków żywności	2 605,20	14 810,80	7 350,10	10 065,90	10 065,90	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 706,23	6 611,60	8 094,63	8 094,63	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 009,03	639,85	369,18	369,18	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	2 950,62	2 950,62	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	3 958,28	249,85	3 708,43	3 679,76	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	51 146,93	917,53	52 524,40	52 524,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00	3 373,25	70,65	3 707,60	3 707,60	100,00%

4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 335,17	2 335,17	0,00	0,00	-
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 724,83	4,83	2 720,00	2 720,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 749,00	3 156 251,00	2 413 000,00	2 510 000,00	2 422 798,29	96,53%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 766 749,00	3 156 251,00	2 413 000,00	2 510 000,00	2 422 798,29	96,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 749,00	873 749,00	876 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	2 282 502,00	1 536 251,00	1 636 251,00	1 549 049,29	94,67%
926	Kultura fizyczna	0,00	445 000,00	388 000,00	57 000,00	54 000,00	94,74%
92695	Pozostała działalność	0,00	445 000,00	388 000,00	57 000,00	54 000,00	94,74%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	228 000,00	57 000,00	54 000,00	94,74%
	RAZEM	2 499 418,29	4 046 916,40	3 009 570,58	3 536 764,11	3 202 863,09	90,56%

3.13 Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 256,90	317 256,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 256,90	317 256,90	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	317 256,90	317 256,90	100,00%
750			Administracja publiczna	78 112,00	73 293,62	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 112,00	73 293,62	93,83%
		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	78 112,00	73 293,62	93,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	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	1 297,00	1 297,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 001,00	49 000,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 001,00	49 000,06	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	49 001,00	49 000,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	135,00	135,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	135,00	135,00	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	135,00	135,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	829 552,00	756 606,12	91,21%
	85295		Pozostała działalność	829 552,00	756 606,12	91,21%
		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	829 552,00	756 606,12	91,21%
855			Rodzina	5 228 842,00	5 113 320,45	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
		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	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 866,00	2 243 098,96	96,11%
		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	2 333 866,00	2 243 098,96	96,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 128,00	85,07%
		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	1 326,00	1 128,00	85,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 055,00	27 290,79	97,28%
		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	28 055,00	27 290,79	97,28%
			Razem	6 504 195,90	6 310 909,15	97,03%

3.14 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Galewice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 256,90	317 256,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 256,90	317 256,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,90	837,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,34	45,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	409,73	409,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	311 036,18	311 036,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	27,75	100,00%
750			Administracja publiczna	78 112,00	72 122,41	92,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 112,00	72 122,41	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 762,00	52 751,89	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	9 671,27	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 385,25	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		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	1 297,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,96	833,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,61	142,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,43	20,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 001,00	49 000,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 001,00	49 000,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,11	485,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 515,89	48 514,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	135,00	135,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	135,00	135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	829 552,00	756 606,12	91,21%
	85295		Pozostała działalność	829 552,00	756 606,12	91,21%
		3110	Świadczenia społeczne	812 960,96	741 770,71	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 112,78	11 291,28	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181,09	1 677,98	76,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,75	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,40	1 697,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,27	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,75	168,75	100,00%
855			Rodzina	5 228 842,00	5 113 320,45	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 865 595,00	2 841 802,70	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 477,96	2 832 455,60	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 028,02	9 347,10	38,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,50	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 866,00	2 243 098,96	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 349,00	2 003 689,73	95,95%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 535,20	40 122,53	88,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 474,01	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 941,00	184 717,02	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 192,59	87,31%
4300	Zakup usług pozostałych	8 534,80	8 240,11	96,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 128,00	85,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 128,00	85,07%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 055,00	27 290,79	97,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 055,00	27 290,79	97,28%
	Razem	6 504 195,90	6 309 737,94	97,01%

3.15 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	412,00	124,00	30,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	124,00	30,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	124,00	30,10%
855			Rodzina	59 400,00	52 773,43	88,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 400,00	52 773,43	88,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 062,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	765,44	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 400,00	24 945,75	42,00%
			Razem	59 812,00	52 897,43	88,44%

3.16 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 250 000,00	1 602 224,50	71,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	1 602 224,50	71,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	1 602 224,50	71,21%
			Razem	2 250 000,00	2 250 000,00	1 602 224,50	71,21%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%
			Razem	2 250 000,00	2 250 000,00	1 404 340,16	62,42%

3.17 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29 : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 835,33	48 835,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	99 000,00	111 213,90	112,34%
			Razem	99 000,00	147 835,33	160 049,23	108,26%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	147 835,33	80 231,99	54,27%
	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	144 835,33	80 231,99	55,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 876,22	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	120,30	12,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	61 750,91	45 662,80	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	14 809,84	70,52%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	2 010,09	16,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 084,42	13 976,99	34,02%
		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	425,75	42,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
			Razem	99 000,00	147 835,33	80 231,99	54,27%

3.18 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	680 000,00	642 824,90	-	-	-	-	-	-	94,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	530 000,00	495 237,08	-	-	-	-	-	-	93,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	530 000,00	495 237,08	-	-	-	-	-	-	93,44%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	147 587,82	-	-	-	-	-	-	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	147 587,82	-	-	-	-	-	-	98,39%
			Razem	600 000,00	680 000,00	642 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	4 500,00	94,53%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe					
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 700,00	78,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 700,00	78,50%
		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	15 700,00	78,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	75 552,50	94,44%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	75 552,50	94,44%
		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	75 552,50	94,44%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	91 252,50	-

3.19 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	12 661,43	63,31%
	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%
			Razem	20 000,00	20 000,00	12 661,43	63,31%

4. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOSCI

4.1 STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 11.849.206,71 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- a) 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,
- b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 4.985.658,51 zł,
- c) zobowiązanie z tytułu zakupu na raty 47.404,20 zł.

4.2 STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 2.668.126,57 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 75,22 % tj. 2.006.847,35 zł, w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 431.905,40 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 342.332,62 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 1.076,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne – 163.928,16 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 – 794,58 zł,
- ze sprzedaży wody – 121.175,36 zł,
- z pozostałych opłat – 1.043,39 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 9.381,40 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 121.066,45 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 26.500,99 zł,
- od dłużników alimentacyjnych – 718.552,50 zł
- z tytułu odsetek – 66.736,93 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - 64,00 zł

W 2022 roku prowadzone były następujące działania egzekucyjne:

- opłata za pobór wody i odprowadzone ścieki – wystawiono 450 szt. wezwań do zapłaty,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 576 szt. upomnień,
- podatek (osoby fizyczne) – wystawiono 327 szt. upomnień,
- podatek (osoby prawne) – wystawiono 17 szt. upomnień,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 41 szt. upomnień,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – wystawiono 13 szt. upomnień,
- użytkowanie wieczyste – wystawiono 3 upomnienia.

Tytuły wykonawcze:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 70 szt.
- podatek od środków transportowych – 4 szt.

- podatek (jednostki prawne) – 1 szt.

- podatek (osoby fizyczne) – 21 szt.

Informacje o zaległościach (odpady komunalne) – 24 szt.

Zarządzenie w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki – 6 szt. (pozytywne)

Decyzja w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 1 szt. (odmowa)

Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za odpady komunalne – 2 szt. (odmowa)

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne – 4 szt. (pozytywne).

Prowadzone są również 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 2022 r. poz. 1205) w **2022 r.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

Wystąpiono z **10** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;

wezvano na wywiad alimentacyjny **17** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;

przeprowadzono **3** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;

przekazano **3** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;

przekazano **2** informacji do organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;

przekazano **10** 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 **2** decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;

złożono **0** wnioski 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 **11** informacji 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 **3** zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 209 § 1 KK;

skierowano **12** wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego;

skierowano **0** wnioski do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;

skierowano **0** wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;

wydano **17** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

5.1 Prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 172,06 ha.

W okresie I i II 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 Łódzkiego GN-IV.7510.117.2017.AJe z dnia 24 czerwca 2022r. , położonej w obrębie Jeziorna, oznaczonej działką numer 64/8 o powierzchni – 0,1242 ha,
- nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.11.2022.BM z dnia 29 listopada 2022r. , położonej w obrębie Żelazo, oznaczonej działką numer 667/1 o powierzchni – 0,3208 ha,
- nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.12.2022.BM z dnia 29 listopada 2022r. , położonej w obrębie Jeziorna, oznaczonej działką numer 186/2 o powierzchni – 0,0562 ha,

5.2 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 urządzeniem 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:

- szesnaście udziałów o łącznej wartości 18.557,40 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 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 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.;

- 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 3816/2022 z dnia 07-12-2022r.;
- dwadzieścia trzy udziały o wartości nominalnej 23.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z.o.o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 3816/2022 z dnia 07-12-2022r.;

Łączna ilość udziałów w spółce 839 o łącznej wartości 841.357,40 zł.

5.3 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.

W okresie II półrocza 2022r, nie dokonano sprzedaży nieruchomości. Przygotowana sprzedaż w trybie bezprzetargowym (na powiększenie sąsiedniej) działki nr 64/8 o pow. 0,1242 ha w obrębie Jeziorna nie została zrealizowana z uwagi na wycofanie się wycofanie się zainteresowanego.

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.

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

Za rok 2022 Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 507 912,63 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 204 691,84 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 15.671,70 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 286 850,29 zł
- d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 698,80 zł .

5.5 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;

Złożono kolejne wnioski komunalizacyjne o nabycie nieruchomości na własność gminy.

Prowadzono są rozmowy z Nadleśnictwem 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.

Przygotowano wyceny: nieruchomości zabudowanej byłą szkoła w Bidaszkach i nieruchomości gruntowej w Galewicach zaplanowanych do sprzedaży w 2023 roku.

Powyższe wpłynę na zmianę powierzchni gruntów gminnych.

6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku

6.1 Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Galewice na dzień 31 grudnia 2022 r.

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. 2519 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina

porywa 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.

☐ Gmina wyposaża mieszkańców w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych

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

☐ 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.

☐ Na dzień 31 grudnia 2022 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie: 1.404.340,16 zł.

☐ Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 1.602.224,50 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Galewice

z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach
za 2022 roku**

1. W 2022 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach przy ul. Wieruszowskiej 8 oraz w placówkach:

- Wiejskim Domu Kultury w Osieku,
- Bibliotece Publicznej Gminy Galewice z filiami w Osieku, Ostrówku i Węglewicach,
- świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewicach.

2. Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 6 osób:

- w pełnym wymiarze czasu pracy / w tym 2 osoby w Gminnej Bibliotece i trzech filiach/, 1 w WDK Osiek, 1 etat sprzątaczkki / 2 osoby GOK,
- opiekun świetlicy w Osowej i Węglewicach 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 - 20.00

Środa: 9.00 - 20.00

Czwartek: 9.00 - 20.00

Piątek: 9.00 - 20.00

3) Świetlica

Środa: 16.30 - 19.30 **w Osowej:**

Piątek: 16.30 - 19.30

***w okresie wakacyjnym dodatkowo czynna w poniedziałki 16:30-19:00**

4) Świetlica

Środa: 16.00 - 19.00 **w Węglewicach:**

Piątek: 16.00 - 20.00

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 Galewiczach jest otwarta w godzinach 9.00 – 13.00,

Filia w Osieku

Wtorek 13.00 – 17.00
Środa 13.00 – 17.00

Filia w Węglewiczach

Poniedziałek 14.00 – 17.00
Czwartek 14.00 – 17.00

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2022r. wynosił 0,00 zł.

5. Plan dotacji z budżetu gminy w 2022r. dla GOK - 530.000,00 zł wykonanie 495.237,08zł tj.93,44% rocznego. Plan dotacji dla GBP – 150.000,00 zł wykonanie 147.587,82 zł , tj.98,39% planu rocznego. Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.000,00 zł wykonanie 3.750,00zł.

6. Plan dotacji z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Projekt Strefa Młodych – 10.000,00zł – wykonanie 4.324,36

Dochody własne plan 20.000,00zł wykonanie 40.088,54 zł , tj. 200,44% 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 530.000,00 zł - wykonanie wyniosło 495.237,08 zł, tj. 93,44% dla GBP plan – 150.000,00 zł - wykonanie 147.587,82 zł, tj. 98,39% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

7. Wydatki GOK w 2022 roku – plan 550.000,00zł wykonanie 535.325,62 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 220.870,00 zł – wykonanie 208.782,73 zł (94,53%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 7.622,00 zł – wykonanie 7.267,17 zł (95,34%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.000,00 zł – wykonanie 2.716,83 zł (90,56%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 32.463,00 zł – wykonanie 32.082,20 zł (98,83%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 4.559,07 zł (91,18%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, spożywczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 31.512,00 zł – wykonanie 30.869,41 zł (97,96%),
- pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór odpadów, usługa transportowa, usługa inspektora danych osobowych / plan 129.935,00 zł – wykonanie 129.885,65 zł (99,96%) ,
- usługi bankowe /plan 815,00 zł – wykonanie 815,00zł (100%) ,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 102.375,00 zł – wykonanie 102.373,00 zł (100%),
- usługi zdrowotne /plan 700,00zł – wykonanie 270,00zł (38,57%),
- opłaty i składki za śmieci, dzierżawa zbiornika na cele grzewcze/plan 15.493,00zł – wykonanie 15.492,45zł (100%),
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników – zakup herbaty/plan 215,00zł – wykonanie 212,11zł (98,66%).

8. Wydatki BPG w 2022 r. – plan 157.000,00zł wykonanie 151.337,82 zł
Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 124.450,00 zł - wykonanie 121.840,63 zł (97,90%),
- 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 380,00 zł – wykonanie 73,56zł (19,36%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 3.300,00 zł – wykonanie 1.299,44 zł (39,38%),
- opłaty, składki (abonament – dostęp do systemu SOWA)/plan 5.550,00 zł – wykonanie 5.550,00,00 zł (100%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 18.300,00 zł – wykonanie 17.701,52 zł (96,73%),
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 130,00 zł (65,00%),
- rozmowy telefoniczne /plan 1.299,00 zł – wykonanie 1.296,40 zł (99,80%),
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników – zakup herbaty / plan 121,00 zł – wykonanie 120,33 zł (99,45%).

9. Wydatki z programu Równać Szanse w 2022 r – plan 10.000,00 wykonanie 4.324,36zł.

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe(umowy – zlecenia i o dzieło)/plan 2.000,00zł – wykonanie 390,00zł (19,50%)
- składki na ubezpieczenia społeczne/ plan 400,00 – wykonanie 66,69zł(16,67%)
- zakup biletów kolejowych, narzędzi/ plan 2.000,00zł – wykonanie 1.752,17zł (87,61%)
- pozostałe koszty (zakup usługi gastronomicznej, instruktarz renowacji mebli, konsultacje projektowe)/ plan 5.480,00zł – wykonanie 2.100,50zł(38,33%)
- opłaty i składki / plan 120,00zł -wykonanie 15,00zł (12,50%).

10. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. wynosił – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 wynosił ogółem 477,17 zł , w tym

- z tytułu zakupu i usług – 477,17 zł

11. Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

12. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w GOK odbywały się następujące zajęcia:

- zajęcia szachowe w GOK / około 15 osób/
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w GOK Galewice/około 30 osób/
- zajęcia plastyczne w GOK Galewice / około 30 osób – dwie grupy/
- zajęcia biegów na orientację sportową /10-12 osób, 2 razy w tygodniu/
- zajęcia relaksacyjne dla Pań i Panów w GOK/około 20 osób/
- zajęcia z nauki gry na instrumentach/około 10 osób/
- zajęcia ze śpiewu „Rozśpiewani”/około 15 osób/
- zajęcia rzeźbiarskie/około 5 osób/
- zajęcia malarskie/około 5 osób/
- zajęcia kreatywne na świetlicy w Węglewicach/około 3-5 osób/
- zajęcia świetlicowe typu plastyczne w WDK Osiek/ 20 osób/

- zajęcia językowe – angielski/około 20 osób/
- nauka języka polskiego dla osób z Ukrainy/około 30 osób/
- zajęcia szkoły kolarskiej.

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

14. Ważniejsze wydarzenia i akcje zorganizowane przez GOK Galewice w 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	styczeń	Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Galewice wraz z rodzicami, WDK Wieruszów
2.	Wyjazd z młodzieżą kwestującą w ramach WOŚP	luty	-
3.	Borusowe Wierzenia – wieczór z opowieściami	luty	-
4.	Konkurs plastyczny Zimowy Krajobraz	luty	-
5.	Turniej Memory	luty	-
6.	FF, czyli fajne Ferie - zajęcia w okresie ferii zimowych + Filmowe Czwartki w ferie + zajęcia feryjne w WDK Osiek	luty	-
7.	Zakończenie karnawału	luty	Koło Emerytów i Rencistów z Galewic
8.	Utworzenie punktu pomocy dla Ukrainy w salce GOK	luty-czerwiec	
9.	Koncert Dzieci-Dzieciom	marzec	ZSP w Galewicach
10.	Dzień kobiet z kabaretem z Doruchowa	marzec	-
11.	Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Galewice	marzec	-
12.	Turniej Szachowy	marzec	-
13.	Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i młodzieży „Ale jaja”	kwiecień	-
14.	Konkurs Palma Wielkanocna	kwiecień	-
15.	Akcja „złap książkę” – boockrossing w bibliotece i parku w Galewicach	Cały rok	-
16.	Strefa kobiet-warsztaty jogi twarzy	kwiecień	-
17.	Majówka z zespołem SWISH	maj	-
18.	Konkursie „MICKIEWICZ ZILUSTROWANY”	maj	ZSP Galewice
19.	Warsztaty plastyczne „Prezent dla mamy”	maj	-
20.	Marsz Nordic Walking w Spółu	maj	*pomoc sołectwu i OSP Spóle
21.	Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom-spotkanie czytelnicze w WDK Osiek oraz wystawa prac ŚDS w Osieku	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	czerwiec	ZSP Galewice

	ULUBIONY WIERSZYK”		
26.	Konkurs „Profil Facebookowy Marii Skłodowskiej Curie”	czerwiec	ZSP Galewice
27.	VI Piknik Rodzinny nad Ługiem w Osowej.	czerwiec	*pomoc stowarzyszeniu
28.	100-lecie OSP Ostrówek	czerwiec	*pomoc straży
29.	Zajęcia strzeleckie dla dzieci i młodzieży	czerwiec	Koło LOK Galewice
30.	Dni Galewic 2023 (trzydniowe wydarzenie)	lipiec	-
31.	Wakacyjny spacer nordic walking	lipiec	Pan Tadeusz Kasprzak
32.	Kino plenerowe ufundowane przez RBS w Lututowie dla zwycięzców II Turnieju Sołectw	lipiec	-
33.	Piknik Rekreacyjno-Sportowy w Galewicach – bieg OCR typu Armagedon	lipiec	Firma Raj Sport
34.	Warsztaty wakacyjne dla 115 dzieci	sierpień	UG Galewice
35.	11 Narodowe Czytanie w parku w Galewicach, którego lekturą były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.	wrzesień	-
36.	Dożynki	wrzesień	Mieszkańcy Gminy
37.	Warsztaty DJEMBE	wrzesień	-
38.	Wycieczka do Poznania dla młodzieży w ramach projektu „Strefa Młodych”	wrzesień	-
39.	Noc Bibliotek dla młodzieży	październik	-
40.	Jesienny spacer nordic walking	listopad	Pan Tadeusz Kasprzak
41.	Warsztaty „Jak dbać o lokalne środowisko”	listopad	-
42.	Święto Niepodległości	listopad	UG Galewice, SP Osiek
43.	XVII Mistrzostwa Młodych w Biegu na Orientację i jednocześnie Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego	listopad	-
44.	Spotkanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Galewice z pisarką Barbarą Szelańską oraz ilustratorką Moniką Jędrychowską	listopad	-
45.	Warsztaty z naturoterapii	listopad	-
46.	Warsztaty Mikołajkowe, w których uczestniczyło 40 dzieci.	grudzień	-
47.	Konkurs „BOŻONARODZENIOWE CUDA”	grudzień	-
48.	XII konkurs „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego" (160 uczestników, ponad 200 prac)	grudzień	-
49.	Rywalizacja tzw. Świąteczno-piernikowy Masterchef dla młodzieży	grudzień	-
50.	Jarmark Bożonarodzeniowy	grudzień	Główny organizator „Pod Dębem”
51.	Wigilia z BnO	grudzień	Sekcja BnO

15. 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.

16. GOK współpracuje z Kołem Pszczelarskim, Kołem Emerytów i Rencistów z Galewic, wszystkimi jednostkami OSP z terenu Gminy, sołectwami, KGW, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, szkołami itd.

17. GOK w ramach godzin pracy obsługiwał świetlicę poza lekcyjną w Osieku 4 razy w tygodniu od 10:00 do 18:00 dla 80 dzieci.

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

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

19. Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Galewice wraz z filiami.

a) BPG Galewice w 2022 roku zakupiła 637 woluminów na łączną sumę 16 274,24 zł.

W tym ze środków organizatora 493 woluminy na kwotę 12 524,24 zł., z kolei ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 144 woluminy na kwotę 3750,00 zł.

Środki organizatora 12 524,24 zł.

- BPG Galewice 351 szt. – 9 069,87 zł
- Filia Osiek 142 szt. – 3 454,37 zł
- Filia Węglewice 0 szt. - 0 zł
- Filia Ostrówek 0 szt. - 0 zł
- Łącznie 493 szt.

Środki z MKiDN 3750,00 zł

- BPG Galewice 108 szt. - 2930,50 zł
- Filia Osiek 36 szt. - 819,50 zł
- Filia Węglewice 0 szt. - 0 zł
- Łącznie 144 szt.

b) w 2022 roku zarejestrowano 348 czytelników (dzieci, młodzież, osoby dorosłe):

- BPG Galewice - 258
- Filia Osiek - 85
- Filia Węglewice - 5
- Filia Ostrówek - 0

c) w 2022 roku wypożyczono – 4 070 książek

- BPG Galewice - 3 307
- Filia Osiek - 751
- Filia Węglewice - 12
- Filia Ostrówek - 0

d) księgozbiór BPG i jej filii wynosił 24 145 książek.

20. Działalność Sekcji Orientacji Sportowej.

Na działania sekcji składają się następujące elementy:

1) Organizacja zajęć sportowych i udział w zawodach.

Zajęcia odbywają się regularnie na terenach leśnych Gminy Galewice (m.in. kompleksy leśne w pobliżu miejscowości Osowa, Kostrzewy, Biadaszki, Galewice, Niwiska, Głaz, Kużaj) oraz na terenie Powiatu Wieruszowskiego dla zachowania różnorodności treningów. W zajęciach uczestniczy grupa średnio 15 uczestników. Grupa jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku tj. najmłodsi uczestnicy mają 7-8 lat,

a najstarsi 18 lat. Zawodnicy, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach i posiadają odpowiedni poziom przygotowania mieli możliwość startu w zawodach BnO w następujących wydarzeniach:

- ▣ Mistrzostwach Polski biegu klasycznym w Gdyni;
- ▣ Mistrzostwach Polski w biegu średniodystansowym w Mielcu;
- ▣ Sprinterskich Mistrzostwach Polski w Oleśnicy;
- ▣ Klubowych Mistrzostwach Polski w Złotoryji;
- ▣ Mistrzostwach Szkół woj. Łódzkiego w Łodzi;
- ▣ Zawodach wojewódzkich pn. "Powitanie Wiosny" w Aleksandrowie Łódzkim;
- ▣ Mistrzostwach Powiatu Pabianickiego;
- ▣ Pucharze Śląska koło Wrocławia.

2) Najważniejsze wyniki osiągnięte przez zawodników sekcji w 2022 roku:

a) Kacper Narożny M16 - najlepszy zawodnik sekcji w minionym roku:

- 4 miejsce -bieg sztafetowy - Klubowe Mistrzostwa Polski - Złotoryja - 22-24 kwietnia
- 5 miejsce – bieg klasyczny - Klubowe Mistrzostwa Polski - Złotoryja - 22-24 kwietnia
- 6 miejsce- bieg sprinterski - Klubowe Mistrzostwa Polski - Złotoryja - 22-24 kwietnia
- 10 miejsce- bieg sprinterski - Sprinterskie Mistrzostwa Polski - Oleśnica – 11 czerwiec
- 19 miejsce- bieg średniodystansowy- Mistrzostwa Polski- Mielec- 17 października
- 3 miejsce- bieg klasyczny - Mistrzostwa Szkół woj. Łódzkiego - Łódź - 28 maja
- 1 miejsce- bieg klasyczny - Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego- 7 października
- 2 miejsce –bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada
- 6 miejsce- bieg średniodystansowy- Puchar Śląska-okolice Wrocławia- 2 października

b) Milena Cegiełka K16:

- 6 miejsce - bieg sztafetowy - Mistrzostwa Polski – Gdynia – 21-22 maja
- 19 miejsce- bieg średniodystansowy- Mistrzostwa Polski- Mielec- 17 października
- 1 miejsce – bieg klasyczny - Mistrzostwa Szkół woj. Łódzkiego - Łódź - 28 maja
- 1 miejsce – bieg klasyczny - Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego- 7 października
- 1 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

c) Oliwia Żuczowska K16:

- 3 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada
- 6 miejsce- bieg klasyczny- Mistrzostwa Szkół woj. Łódzkiego - Łódź - 28 maja
- 7 miejsce- bieg klasyczny- Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego-17 września

d) Julia Mieszala K16:

- 2 miejsce - bieg klasyczny - Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego- 7 października
- 5 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada
- 12 miejsce- bieg klasyczny- Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego-17 września

e) Konrad Cegiełka M14

- 2 miejsce - bieg klasyczny - Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego- 7 październik
- 6 miejsce- bieg klasyczny- Mistrzostwa Szkół woj. Łódzkiego - Łódź - 28 maja
- 5 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

f) Wojciech Kowalczyk M10

4 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

g) Aleksander Stasik M10

7 miejsce— bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

Udział w Mistrzostwach Szkół woj. Łódzkiego

h) Alicja Ertel K10

3 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

8 miejsce – bieg klasyczny- Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego

1 miejsce w Mistrzostwach Polski Leśników (reprezentując zakład pracy rodziców)

Udział w Mistrzostwach Szkół woj. Łódzkiego oraz Mistrzostwach Powiatu Pabianickiego

i) Marcel Stolarek KM-R

1 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

Udział w Mistrzostwach Szkół woj. Łódzkiego oraz Mistrzostwach Powiatu Pabianickiego

j) Jakub i Wiktor Fronia KM-R

2 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

k) Ksawery Bartosik KM-R

7 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

Udział w Mistrzostwach Szkół woj. Łódzkiego oraz Mistrzostwach Powiatu Pabianickiego

l) Barbara Duś i Marcelina Konieczna Open

2 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopada

m) Hanna Wróbel KM-R

n) 4 miejsce – bieg średniodystansowy - Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego-26 listopad

3) Ważnym elementem działania sekcji były podjęte działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia na terenie gminy Galewice:

▢ nabór zawodników do sekcji – wrzesień;

▢ organizacja otwartego turnieju memory w okresie ferii zimowych – luty;

▢ organizacja ogniska dla uczestników zajęć w leśniczówce Szustry – luty;

▢ organizacja wyjazdowego treningu do Kompleksu Parkowego w Sycowie z okazji Dnia Dziecka - czerwiec;

▢ organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego i Gminy Galewice w BnO w Żelazie – listopad.

W ramach mistrzostw została opracowana nowa mapa obejmująca kompleks leśny na obrzeżach Gminy Galewice w pobliżu miejscowości Żelazo. W zawodach wystartowało około 100 zawodników z terenu woj. łódzkiego i wielkopolskiego.

▢ organizacja spotkania wigilijnego z zawodnikami i rodzicami podsumowującego miniony rok.

4) Inicjatywy dodatkowe:

▢ sekcja odnowiła mapę „Głaz” oraz częściowo stałe punkty nakładem Starostwa Powiatowego w Wieruszowie;

▢ uzyskano dofinansowania do wyjazdów z Łódzkiego Związku Orientacji Sportowej za wyniki osiągnięte w poprzednim roku w kwocie 1900 zł. oraz wsparcie finansowe z powiatu wieruszowskiego;

sekcja ściśle współpracuje z klubem BnO ze Sokolnik, aby organizować wspólny transport na zawody, zmniejszając tym samym koszty organizacyjne;

zakupiono 10 kompasów do nauki biegu na orientację;

przeprowadzono badania dla zawodników w poradni medycyny sportowej w celu potwierdzenia zdolności do uprawiania sportu;

1 zawodnik został włączony do Kadry Młodzików woj. łódzkiego i uczestniczył w wakacyjnym obozie w Jeleniej Górze.

21. Szkołka Kolarska.

Szkołka działająca przy GOK w Galewicach została utworzona w 2020 r. Funkcjonuje w ramach Narodowego Programu Kolarstwa dofinansowanego jest przez Ministerstwo Sportu oraz przy wsparciu Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego, Gminy Galewice i sponsorów.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny z przerwą wakacyjną na terenie lasów: Galewice, Głaz, Spóle, Klatka-Pieczyska.

Adepci szkołki dotychczas brali udział w zawodach w Starych Bogaczewicach, Spółu, Obiszowie, Srebrnej Górze, Złotoryi, Jeleniej Górze, Sobótce.

22. Podsumowanie.

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.