



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 9395

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GALEWICE

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Galewice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Galewice nr LX/381/22 z dnia 28.12.2022 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 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Galewice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Galewice nr LX/381/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 450 509,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 693 448,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 650 642,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 407 703,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 242 938,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Galewice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Galewice i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Galewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	Zarządzenie Nr 1.2023 Wójta Gminy	1 500 000,00	0,00	1 526 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI/386/23	0,00	0,00	40 290,00	0,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII/387/23	65 765,20	0,00	1 346 268,40	345 503,20	935 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Galewice	46 496,02	0,00	98 625,02	52 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII/394/23	90 710,00	0,00	115 748,83	25 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy	1 028 281,69	99 984,00	1 038 581,69	110 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV/402/23	1 998 253,00	0,00	2 075 000,00	21,88	76 747,00	21,88	0,00	0,00
8	LXV/405/23	3 569 711,03	94 945,00	4 457 500,00	94 945,00	887 788,97	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy	289 956,16	0,00	317 556,16	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/412/23	637 500,00	0,00	2 532 739,80	45 239,80	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy	319 389,42	0,00	342 539,42	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVIII/421/23	19 000,00	154 911,91	292 276,80	428 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy	16 320,00	0,00	38 018,60	21 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIX/429/23	0,00	0,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy	43 060,86	0,00	181 090,86	138 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 123 Wójta Gminy	71 455,00	0,00	131 455,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXX/433/23	0,00	637 500,00	130 000,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 146.2023 Wójta Gminy	32 965,27	19 288,00	393 965,27	380 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXI/438/23	2 443 936,54	0,00	1 328 551,30	14 939,93	0,00	1 130 325,17	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 173.2023 Wójta Gminy	77 186,69	18 803,00	133 736,69	75 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 194.2023 Wójta Gminy	47 519,00	0,00	137 935,00	90 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXIII/444/23	756 760,80	704 100,00	1 668 816,40	1 153 720,26	3 559 481,90	3 103 200,00	0,00	6 153,44
23	Zarządzenie Nr 199.2023 Wójta Gminy	395 223,23	0,00	436 970,75	41 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXIV/448/23	462 330,00	1 430 000,00	486 120,69	1 453 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 208.2023 Wójta Gminy	58 668,58	0,00	285 629,14	226 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXV/457/23	203 262,00	5 141 588,09	392 262,00	5 330 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 226.2023 Wójta Gminy	136 190,34	16 431,00	555 640,34	435 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXVI/459/23	88 400,00	1 150 000,00	196 481,00	1 298 081,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
29	LXXVII/468/23	538 400,00	284 653,00	0,00	592 000,00	0,00	845 747,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 253.2023 Wójta Gminy	23 600,17	0,00	213 603,22	190 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 960 341,00	9 752 204,00	21 205 828,38	13 761 524,12	7 349 307,87	5 079 294,05	40 000,00	6 153,44

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 208 137,00 zł do kwoty 43 658 646,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 444 304,26 zł do kwoty 52 137 752,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 270 013,82 zł do kwoty 9 920 655,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 33 846,56 zł do kwoty 1 441 550,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Galewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 479 105,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 450 509,96	43 658 646,96	43 107 789,53	98,74%
Wydatki	44 693 448,27	52 137 752,53	48 971 241,67	93,93%
Wynik	-6 242 938,31	-8 479 105,57	-5 863 452,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 283 547,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 440,58 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 579 464,56 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 107 789,53 zł, a ich realizacja stanowiła 98,74% planu wynoszącego 43 658 646,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 895 687,46	35 384 621,47	35 015 980,33	98,96%	81,23%
Dochody majątkowe	9 554 822,50	8 274 025,49	8 091 809,20	97,80%	18,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 450 509,96	43 658 646,96	43 107 789,53	98,74%	100,00 %

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 092 075,00	14 646 772,27	14 646 762,27	100,00%	33,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 407,00	8 800 340,17	8 758 281,52	99,52%	20,32%
600	Transport i łączność	3 790 796,00	4 699 878,88	4 692 093,88	99,83%	10,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 749,00	3 658 322,00	3 474 478,29	94,97%	8,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 361 515,46	2 537 515,46	2 547 512,25	100,39%	5,91%
855	Rodzina	2 511 910,00	2 555 383,00	2 504 744,34	98,02%	5,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	100 000,00	2 431 145,70	2 427 449,00	99,85%	5,63%

	społecznej					
801	Oświata i wychowanie	585 800,00	1 523 391,72	1 417 541,31	93,05%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 366 000,00	841 000,00	838 761,99	99,73%	1,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	543 961,85	539 484,39	99,18%	1,25%
750	Administracja publiczna	491 574,50	502 872,91	500 389,00	99,51%	1,16%
852	Pomoc społeczna	269 321,00	340 641,00	351 323,86	103,14%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	131 262,00	131 188,67	99,94%	0,30%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	260 000,00	99 998,10	38,46%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	40 220,66	82,76%	0,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		38 450 509,96	43 658 646,96	43 107 789,53	98,74%	100,00 %

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 015 980,33 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 35 384 621,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 092 075,00	14 564 387,69	14 564 377,69	100,00%	41,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 407,00	8 800 340,17	8 758 281,52	99,52%	24,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 000,00	2 784 573,00	2 600 729,29	93,40%	7,35%
855	Rodzina	2 511 910,00	2 555 383,00	2 504 744,34	98,02%	7,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 431 145,70	2 427 449,00	99,85%	6,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 000,00	841 000,00	838 761,99	99,73%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	585 800,00	879 430,69	774 778,90	88,10%	2,19%
600	Transport i łączność	0,00	662 698,88	662 698,88	100,00%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	483 961,85	483 484,22	99,90%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 237,96	391 237,96	402 232,23	102,81%	1,14%
852	Pomoc społeczna	269 321,00	340 641,00	351 323,86	103,14%	0,99%
750	Administracja publiczna	341 574,50	332 399,53	338 149,08	101,73%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	131 262,00	131 188,67	99,94%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%	0,24%
710	Działalność usługowa	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	40 220,66	82,76%	0,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		28 895 687,46	35 384 621,47	35 015 980,33	98,96%	100,00 %

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 961,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 484,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 483 484,22 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 483 961,85 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 483 484,22 zł – dotacja ŁUW w Łodzi – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydano 534 decyzje, w tym: w I półroczu 2023 - 287 decyzje, w II półroczu 2023 - 247 decyzje.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 761,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 838 761,99 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 841 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 805 921,74 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30 504,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 335,91 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 698,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 698,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 249,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 249,88 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 3 249,88 zł – Dotacja z ŁUW w Łodzi na zadanie zlecone – transport wyborczy.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 659 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 659 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 659 449,00 zł – Umowa z zawarta z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania p.n.: „Remont drogi gminnej nr 118 277E Węglewice-Okoń-Głaz”

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 237,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 232,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 402 232,23 zł, co stanowi 102,81% planu rocznego wynoszącego 391 237,96 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 372 545,43 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 239,92 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 446,88 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 52 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 750,00 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 52 750,00 zł – Dotacja celowa z ŁUW w Łodzi na remont mogiły zbiorowej na cmentarzu w Galewicach.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 399,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 149,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,73%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 906,99 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 87 085,50 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 85 897,69 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 9,30 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 241 694,84 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego wynoszącego 233 026,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129 572,91 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 685,89 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 710,72 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 16 456,62 zł;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 472,20 zł;

○ wpływy z różnych opłat w kwocie 4 839,54 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 4 526,62 zł - GRANT PFRON Dostępny Samorząd rozliczenie końcowe;

○ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 580,34 zł;

○ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 850,00 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 547,25 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 12 287,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 259,84 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287,41 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 362,00 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 1 362,00 zł - Dotacja KBW rejestr wyborców.

● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 83 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 024,00 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 83 024,00 zł - Dotacja KBW na organizację wyborów do sejmiku i senatu.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł - Dotacja KBW na organizację referendum ogólnokrajowego.

2.4.8. 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 8 800 340,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 758 281,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 359,86 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 359,86 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 1 499 990,02 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 533 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 186 008,00 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 230 105,00 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 507,00 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 563,38 zł;
- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 912,64 zł;
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 798,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 2 251 154,40 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 258 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 400 948,60 zł;
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 341 918,47 zł;
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 219 316,29 zł;
- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 107 175,94 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 72 970,15 zł;
- o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 702,00 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 495,61 zł;
- o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 397,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 230,34 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 88 870,24 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 90 133,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 71 189,33 zł;

- o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 680,17 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,74 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 913 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 913 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 677 402,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 236 505,00 zł.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 564 387,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 564 377,69 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 7 623 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 623 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 623 683,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 320 709,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 320 709,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 320 709,10 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 477 855,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 477 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 477 855,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 142 130,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 142 140,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 98 358,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 772,59 zł - Dotacja ŁUW w Łodzi Fundusz Sołecki 2022;

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 430,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 778,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,10%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 159 324,82 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 200 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 114 593,76 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł – Dotacja z ŁUW w Łodzi - Narodowy Program Czytelnictwa;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 222,50 zł;

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 200,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 952,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 309,90 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,66 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 55 437,31 zł, co stanowi 69,41% planu rocznego wynoszącego 79 869,00 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 33 754,31 zł – w tym: 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 21 683,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 215 370,76 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 219 732,00 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 138 232,00 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 51 148,64 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 490,12 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 126 286,40 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 152 011,00 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 88 950,16 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 33 567,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 769,24 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 142 740,92 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80 611,35 zł;

○wpływy z usług w kwocie 62 089,58 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,99 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 75 618,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 618,69 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 72 040,00 zł - Dotacja ŁUW w Łodzi na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 578,69 zł - na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów.

2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 188,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 130 926,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 926,67 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262,00 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 262,00 zł.

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 323,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,14%. 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 9 885,29 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 10 266,00 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 9 885,29 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 28 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 396,00 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 28 396,00 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 111 774,98 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 114 652,00 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 111 774,98 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 486,34 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 127 148,00 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 125 669,72 zł;

◦wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 636,62 zł;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 180,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 612,25 zł, co stanowi 176,34% planu rocznego wynoszącego 18 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z usług w kwocie 29 315,20 zł;

◦dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 297,05 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 206,00 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 34 206,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 963,00 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 7 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 963,00 zł.

2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 145,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 427 449,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 427 449,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 431 145,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 250 000,00 zł; Wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 208,00 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 38 241,00 zł. Środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatków na inne źródła ciepła, refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego.

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 220,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,76%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 220,66 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 48 600,00 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 40 220,66 zł;

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 555 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 504 744,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 323 065,34 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 371 096,00 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 2 278 667,56 zł;

○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 22 500,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 897,78 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 572,55 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 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 1 565,55 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,00 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 237,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 237,75 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 36 212,95 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 36 245,00 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 36 212,95 zł.

• w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 135 303,75 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 138 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 132 841,76 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 400,00 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,99 zł.

• w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 352,00 zł.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 784 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 600 729,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,40%. Środki te:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 976 800,38 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 961 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 975 178,80 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 621,58 zł.

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 589 871,32 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 1 702 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 584 281,23 zł;

o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 590,09 zł.

• w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 625,11 zł, co stanowi 40,68% planu rocznego wynoszącego 28 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 625,11 zł.

• w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 459,00 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z różnych opłat w kwocie 9 459,00 zł.

• w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 973,48 zł, co stanowi 11,73% planu rocznego wynoszącego 67 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 973,48 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 5 000,00 zł. Darowizna Ogólnopolskiej Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt „AKCJA KASTRACJA”.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Galewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 091 809,20 zł, tj. w 97,80% w stosunku do planu wynoszącego 8 274 025,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 790 796,00	4 037 180,00	4 029 395,00	99,81%	48,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 055 277,50	2 146 277,50	2 145 280,02	99,95%	25,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%	10,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	643 961,03	642 762,41	99,81%	7,77%
750	Administracja publiczna	150 000,00	170 473,38	162 239,92	95,17%	1,96%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	260 000,00	99 998,10	38,46%	1,21%
758	Różne rozliczenia	0,00	82 384,58	82 384,58	100,00%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	56 000,17	93,33%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 554 822,50	8 274 025,49	8 091 809,20	97,80%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 000,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,33%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 000,17 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 56 000,17 zł - Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus” dla sołectw: Foluszczyki, Kaski, Galewice, Kużaj i Pędziwiatry.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 037 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 029 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 238 419,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 246 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170 400,00 zł; Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zataje.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 68 019,00 zł. Dotacja z RFRD na dofinansowanie zadania p.n.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej m. Galewice.

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 3 790 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 790 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 790 976,00 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 2 146 277,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 145 280,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 002,52 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 303,72 zł;

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

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 139 277,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 277,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 139 277,50 zł na realizację zadania p.n. Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach.

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 473,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 239,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,17%. Środki te:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 162 239,92 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 170 473,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł; Dotacja z Powiatu Wieruszowskiego, ze środków PFRON na finansowanie projektu p.n.: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach.

○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 12 239,92 zł - GRANT PFRON Dostępny Samorząd – rozliczenie końcowe.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 384,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 384,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 384,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 384,58 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 82 384,58 zł. Dotacja ŁUW w Łodzi Fundusz Sołecki 2022 r.

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 961,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 762,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 642 762,41 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 643 961,03 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 642 762,41 zł. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania p.n. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewiczach w kwocie 392.762,41 zł oraz na zadania p.n. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku w kwocie 250.000,00 zł.

2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 749,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 873 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 873 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 873 749,00 zł. Dotacja z PROW na zadanie p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice.

2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 998,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,46%. Środki te:

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 998,10 zł, co stanowi 38,46% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 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 99 998,10 zł; Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Infrastruktura Sołecka na plus, dla Sołectwa Osowa.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 971 241,67 zł, a ich realizacja wyniosła 93,93% planu wynoszącego 52 137 752,53 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 663 309,38	35 276 240,74	32 647 138,29	92,55%	66,67%
Wydatki majątkowe	15 030 138,89	16 861 511,79	16 324 103,38	96,81%	33,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 693 448,27	52 137 752,53	48 971 241,67	93,93%	100,00 %

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 446 550,00	15 392 195,79	14 613 429,49	94,94%	29,84%
600	Transport i łączność	6 237 957,98	7 355 503,95	7 200 801,95	97,90%	14,70%
750	Administracja publiczna	6 477 371,10	7 256 828,31	6 749 956,18	93,02%	13,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 225,44	4 806 632,74	4 196 497,70	87,31%	8,57%
855	Rodzina	3 096 561,00	3 142 184,00	2 987 352,76	95,07%	6,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 043 277,50	3 075 277,50	2 937 583,41	95,52%	6,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 277 000,00	2 880 000,00	2 773 188,48	96,29%	5,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	99,62%	4,86%
926	Kultura fizyczna	1 181 274,96	1 272 767,12	1 188 145,38	93,35%	2,43%
852	Pomoc społeczna	1 266 293,00	1 340 913,00	1 161 965,80	86,65%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 306,90	817 906,90	805 979,80	98,54%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	629 961,85	597 927,51	94,91%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 268,39	501 896,38	415 314,95	82,75%	0,85%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	275 500,00	119 004,45	43,20%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	148 942,17	105 842,66	71,06%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	123 600,00	74 550,73	60,32%	0,15%
710	Działalność usługowa	10 000,00	83 750,00	69 650,00	83,16%	0,14%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 693 448,27	52 137 752,53	48 971 241,67	93,93%	100,00 %

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 647 138,29 zł, tj. w 92,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 276 240,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 021 550,00	12 931 195,79	12 272 306,53	94,90%	37,59%
750	Administracja publiczna	5 663 109,91	6 321 976,24	5 871 653,47	92,88%	17,99%
855	Rodzina	3 096 561,00	3 142 184,00	2 987 352,76	95,07%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 974,26	3 521 182,74	2 930 068,68	83,21%	8,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	99,62%	7,29%
600	Transport i łączność	533 388,77	1 598 823,52	1 514 765,77	94,74%	4,64%
852	Pomoc społeczna	1 266 293,00	1 340 913,00	1 161 965,80	86,65%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 306,90	807 906,90	805 759,81	99,73%	2,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	654 000,00	585 806,40	89,57%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	489 961,85	485 927,17	99,18%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 705,87	339 326,37	252 775,77	74,49%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	241 000,00	239 289,38	99,29%	0,73%
926	Kultura fizyczna	183 057,67	222 085,34	196 368,49	88,42%	0,60%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	275 500,00	119 004,45	43,20%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	148 942,17	105 842,66	71,06%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	123 600,00	74 550,73	60,32%	0,23%
710	Działalność usługowa	10 000,00	83 750,00	69 650,00	83,16%	0,21%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 663 309,38	35 276 240,74	32 647 138,29	92,55%	100,00 %

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 961,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 927,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 118,95 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 118,95 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 808,22 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 486 961,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 474 004,14 zł; w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 540,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 296,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 804,06 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,90 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 806,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 585 806,40 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 654 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 408 661,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 829,34 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 62 421,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 298,89 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 464,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 131,23 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 823,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 514 765,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 249,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 249,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 249,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 836,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,46 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 511 515,89 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 595 573,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 261 692,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 624,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 899,00 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 289,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 239 289,38 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 380,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 739,75 zł;
- zakup energii w kwocie 51 653,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 517,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 739,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 259,00 zł;

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,16%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 627,00 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 627,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 023,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 53 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 53 023,00 zł – remont mogiły zbiorowej na Cmentarzu w Galewicach.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 321 976,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 871 653,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 897,69 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 87 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 863,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 825,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 324,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 694,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 865,54 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 806,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 343,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 432,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 283,64 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 491 979,81 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 5 873 122,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 347 173,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568 665,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 523 769,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 545,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 595,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 993,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 475,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 782,88 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 786,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 51 017,81 zł;
- zakup energii w kwocie 46 185,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 008,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 902,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 979,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 597,60 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 798,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 172,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 742,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 640,14 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 604,03 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 184,34 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 751,00 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 56 496,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 730,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 999,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 021,80 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 159,43 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 137 287,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 850,52 zł; diety sołtysów;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 021,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,41 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 84 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 810,00 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 1 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone KBW, t.j.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 971,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,79 zł.

● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 83 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 746,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 947,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 085,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 267,00 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 326,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 775,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,49%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 252 775,77 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 339 326,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 998,18 zł;

- zakup energii w kwocie 52 243,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 372,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 450,28 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 979,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 797,72 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 7 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 650,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,89 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 175,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. 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 509 175,77 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 509 175,77 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 004,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,20%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 004,45 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 504,45 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 5 500,00 zł - Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego na współfinansowanie transportu publicznego.

● w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 150 000,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 931 195,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 272 306,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 311 389,06 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 8 590 472,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 532 808,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993 206,46 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 763,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 656,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340 146,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 026,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303 459,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 294 653,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 413,79 zł;
- zakup energii w kwocie 75 721,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 456,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 123,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 915,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 762,98 zł; W ramach wydatków realizowano zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Rozwój czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zakupiono książki dla: Szkoły Podstawowej w Osieku na kwotę 4 000,00 zł, dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewiczach na kwotę 12 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 896,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 823,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 401,80 zł;
- zasądzone renty w kwocie 4 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 305,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 069,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 549,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 487 408,97 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 574 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 699,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 883,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 769,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 588,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 323,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 737,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 744,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 200,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 624,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 530,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 176,91 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 047,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 262 946,79 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 314 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 698,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 555,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 726,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 669,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 409,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 672,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 910,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 537,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 535,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 173,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 059,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 476,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 704,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 563 064,59 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 648 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 250,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 158,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 916,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 831,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 496,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 208,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 439,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 158,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 911,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 734,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 899,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 058,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,89 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 194 809,49 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 298,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 364,44 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 16 826,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 857,13 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 463,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 877,25 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 662,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 215,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 504 621,46 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 531 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 683,32 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 151 518,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 574,73 zł;

- zakup energii w kwocie 20 139,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 540,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 584,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 925,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 742,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 972,23 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 468,92 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,05 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 676,60 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 58 177,61 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 69 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 458,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 509,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 456,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 171,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 075,95 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,31 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 679 034,62 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 729 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 511 919,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 479,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 004,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 914,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 292,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 840,45 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 505,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478,91 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 618,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 618,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 326,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 578,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,25 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 206,93 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 715,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 435,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 942,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 842,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 580,66 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 145 680,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 313,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 604,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 930,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 860,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 535,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 198,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,00 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 965,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 304 791,05 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304 791,05 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 499,00 zł, co stanowi 19,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 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 9 885,29 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 10 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 885,29 zł - Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób, zrealizowano 170 świadczeń.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 573,68 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 42 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 32 573,68 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 19 rodzinom i zrealizowano 73 świadczenia.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 114,86 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 39 954,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,89 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 111 774,98 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 114 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 111 774,98 zł. Świadczenie otrzymało 19 osób, wypłacono łącznie 182 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 389 585,55 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 450 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 984,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 504,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 516,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 797,23 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 296,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 647,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 505,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 251,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 096,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 175,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 635,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 616,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69,00 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 214 624,85 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 253 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 963,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 318,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 203,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 034,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 225,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,44 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 918,67 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 59 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 44 918,67 zł. Wydatkowano na finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Ostrówku, Niwiskach, Osieku i ZSP w Galewiczach, Zespole Szkół w Sokolnikach, Publicznym Przedszkolu w Lututowie, Szkole Podstawowej w Lututowie, w Szkole Średniej w Lututowie, Bursie Międzyszkolnej w Wieluniu oraz osób dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Z tej formy pomocy skorzystało 82 osoby; zrealizowano 7.385 świadczeń, wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 22 osób, zrealizowano 42 świadczenia.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 197,87 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 17 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 234,87 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 933,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 389 082,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380 064,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 380 064,65 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 2 389 082,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 687 525,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 445 653,60 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 138 760,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 68 943,63 zł; wypłacono dodatki węglowe w kwocie 60.000,00, dodatki na inne źródła ciepła w kwocie 500,00 zł; dodatki elektryczne w kwocie 7.500,00 zł oraz wypłata refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 943,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 184,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 047,55 zł; wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 366,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,66 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40,12 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 550,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 050,73 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 50 275,83 zł; Wypłacono stypendium dla 40 dzieci.
- zakup usług pozostałych w kwocie 774,90 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 23 500,00 zł. Stypendium otrzymało 47 dzieci

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 142 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 987 352,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 379 217,83 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 449 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 024 632,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 289,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 343,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 837,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 484,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 185,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 372,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 877,72 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 149,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 315,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 565,55 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 565,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zaplanowano 28 532,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 93 519,72 zł, co stanowi 93,52% 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 93 519,72 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 5 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 36 212,95 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 36 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 212,95 zł. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 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 469 484,71 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 327,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 292,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 118,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 603,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 576,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 117,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 747,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 685,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 056,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 948,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 468,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 112,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 351,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 269,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,80 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 352,00 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 521 182,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 930 068,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,21%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 566 719,28 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 644 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 284 181,86 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 172 969,07 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 068,80 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 336,75 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 16 063,80 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 7 099,00 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 579 454,09 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 1 897 884,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 505 083,20 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 368,92 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 592,11 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 409,86 zł;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 173,62 zł, co stanowi 63,60% planu rocznego wynoszącego 28 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 473,78 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 962,64 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,20 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 76 190,98 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 76 190,98 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 552 325,05 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 584 512,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 427 764,27 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 512,40 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 48,38 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 54 403,18 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 80 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 54 403,18 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 802,48 zł, co stanowi 47,35% planu rocznego wynoszącego 174 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 22 473,36 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 17 613,00 zł;

○ 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 w kwocie 15 939,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 13 499,62 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 277,50 zł;

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 906,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 759,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 636 562,04 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 637 306,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 634 255,14 zł; Dotacja dla GOK w Galewiczach;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 306,90 zł.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł. Dotacja dla biblioteki prowadzonej przez GOK w Galewiczach;

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 600,00 zł;

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 197,77 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 4 197,77 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia „Biała Góra”

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 085,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 368,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 880,00 zł, co stanowi 31,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,00 zł;

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 488,49 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 216 085,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł; przekazano dotacje dla: Klubu Sportowego Osiek w kwocie 23.300,00 zł, Stowarzyszenie emerytów i rencistów „Rozbawieni” w kwocie 7.200,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Galewice w kwocie 49.500,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 887,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 373,60 zł;
- zakup energii w kwocie 8 137,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 832,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 258,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

2.8.1. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – DANE LICZBOWE

Wydatki majątkowe Gminy Galewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 324 103,38 zł, tj. w 96,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 861 511,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Galewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 704 569,21	5 756 680,43	5 686 036,18	98,77%	34,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 699 277,50	2 834 277,50	2 698 294,03	95,20%	16,53%
801	Oświata i wychowanie	425 000,00	2 461 000,00	2 341 122,96	95,13%	14,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 680 000,00	2 226 000,00	2 187 382,08	98,27%	13,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 251,18	1 285 450,00	1 266 429,02	98,52%	7,76%
926	Kultura fizyczna	998 217,29	1 050 681,78	991 776,89	94,39%	6,08%
750	Administracja publiczna	814 261,19	934 852,07	878 302,71	93,95%	5,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 562,52	162 570,01	162 539,18	99,98%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	140 000,00	112 000,34	80,00%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20%	< 0,01%
Razem wydatki majątkowe		15 030 138,89	16 861 511,79	16 324 103,38	96,81%	100,00 %

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Galewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01095	Modernizacja i zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Kuźaju	0,00	24 000,00	23 980,00	99,92
010	01095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kaski	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
010	01095	Rozbudowa placu zabaw	0,00	24 000,00	23 020,34	95,92
010	01095	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Folszeczyki	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
010	01095	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Galewice	0,00	24 000,00	17 000,00	70,83
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	2 245 000,00	2 225 000,00	2 187 382,08	98,31
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej m. Galewice	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice	5 415 680,43	5 250 680,43	5 216 078,85	99,34
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbie na działce Nr 132 - fundusz sołecki Sołectwo Dąbie	12 315,14	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - działka Nr 466 obręb Kaski - fundusz sołecki Sołectwo Kaski	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje	0,00	310 000,00	294 546,10	95,01

600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice	250 000,00	10 000,00	6 220,00	62,20
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Zataje - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - fundusz sołecki Sołectwo Żelazo	16 573,64	16 000,00	13 191,23	82,45
600	60016	Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja schodów i zadaszenia w budynku gminnym w m. Osiek (Nr 185 b- g)	0,00	65 000,00	40 676,53	62,58
700	70005	Zagospodarowanie nieruchomości na działce nr 1416/1 w Węglewicach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70095	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach	2 699 277,50	2 659 277,50	2 647 617,50	99,56
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach	635 000,00	550 000,00	548 211,00	99,67
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach	100 000,00	20 000,00	9 756,92	48,78
750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami	31 000,00	296 590,88	256 020,00	86,32
750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	48 261,19	48 261,19	46 848,79	97,07
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Galewicach	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33
754	75412	Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku - fundusz sołecki Sołectwo Ostrówek	15 000,00	21 402,00	21 402,00	100,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwo Kaski i Dąbie	13 115,86	20 682,00	20 674,80	99,97
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Niwiskach - fundusz sołecki Sołectwo Niwiska	10 000,00	11 316,00	11 316,00	100,00
754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki	30 343,46	30 343,46	30 343,18	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Węglewicach - Fundusz Sołecki Sołectwo Węglewice	0,00	6 723,35	6 700,00	99,65
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	12 103,20	12 103,20	12 103,20	100,00
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach	200 000,00	860 000,00	857 403,04	99,70
801	80101	Modernizacja nadbudowy łącznika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Galewicach	0,00	135 000,00	100 301,19	74,30
801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice	225 000,00	625 000,00	549 628,58	87,94
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku	0,00	675 000,00	673 785,50	99,82
801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	Zakup autobusu szkolnego	0,00	165 000,00	160 004,65	96,97
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	60 496,80	127 000,00	126 844,12	99,88
900	90001	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach	0,00	70 000,00	53 150,40	75,92
900	90001	Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Galewice	0,00	969 000,00	967 994,50	99,90
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybyłów - fundusz sołecki Sołectwo Przybyłów	18 754,38	12 300,00	12 300,00	100,00
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwo Osowa	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94
900	90015	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej za strażnicą OSP w miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwa Osowa	13 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00
900	90095	Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice	0,00	80 750,00	80 750,00	100,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20
926	92695	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)	180 000,00	270 000,00	262 469,39	97,21
926	92695	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice	200 000,00	200 000,00	173 571,29	86,79
926	92695	Modernizacja placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwo Węglewice	31 994,85	8 100,00	8 100,00	100,00
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kaski	0,00	8 150,00	8 150,00	100,00
926	92695	Osowa z pozytywną energią i turystycznym przystankiem w "Łódzkich Bieszczadach"	0,00	100 000,00	99 998,10	100,00

926	92695	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku	210 000,00	280 000,00	272 200,00	97,21
926	92695	Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92695	Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwo Pędziwiatry	17 321,32	15 398,10	15 398,10	100,00
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwo Brzózki	13 555,10	9 876,00	9 876,00	100,00
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwo Gąszcze i Brzózki	19 252,83	21 284,98	21 284,98	100,00
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna	20 623,58	20 623,58	20 623,00	100,00
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Kolonia Osiek	25 598,87	25 598,87	25 577,00	99,92
926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Kużaj - fundusz sołecki Sołectwo Kużaj	19 620,49	15 134,35	15 134,34	100,00
926	92695	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów	20 249,74	20 015,39	20 015,39	100,00
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach	110 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Fóluszczyki - fundusz sołecki Sołectwo Fóluszczyki	20 000,51	20 000,51	20 000,00	100,00
926	92695	Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Galewiczach	0,00	22 000,00	15 879,30	72,18
Razem wydatki inwestycyjne			15 030 138,89	16 861 511,79	16 324 103,38	96,81

2.8.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INFORMACJA OPISOWA

Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" – nie poniesiono środków na to zadanie.

Modernizacja i zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju

Zadanie obejmowało zakup i montaż klimatyzatora, zakup wyposażenia AGD i zakup drzwi i okna do kuchni świetlicy wiejskiej w Kużaju”. Wartość projektu wyniosła 23 980,00 zł, w tym dofinansowanie 11 990,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kaski

Zadanie polegało na modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaski. Szczegółowy zakres prac polegał na rozebraniu zniszczonej boazerii, wyrównaniu i pomalowaniu ścian, położeniu tynku gipsowego na suficie oraz tynku cementowo-wapiennego na ścianach. Ponadto zakupiono i zamontowano oświetlenia led do świetlicy. 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.

Rozbudowa placu zabaw

Zadanie obejmowało zakup z montażem nowych urządzeń na plac zabaw zgodnie z dokumentacją projektową. Wartość projektu wyniosła 23 020,34 zł, w tym dofinansowanie 11 510,17zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Utworzenie placu zabaw w sołectwie Fóluszczyki

Zadanie obejmowało zakup z montażem nowych urządzeń na plac zabaw tj. zestaw metalowy (domek/zjeżdżalnia/drabinka) – 1 kpl., piaskownica z bali – 1 szt., huśtawka pojedyncza – 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo –1 szt. zgodnie z dokumentacją projektową. 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 Galewice

Zadanie obejmowało zakup i montaż lamp hybrydowych LED w ilości 2 szt. Wartość projektu wyniosła 17 000,00 zł, w tym dofinansowanie 8 500,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewicach

Wykonawcą jest firma HYDRO – MARKO Sp. z o.o. SP.K. z Jarocina. Wydatkowana kwota to 2.187.382,08 zł. Wykonano : dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zbiornik wyrównawczy wody, zbiornik wód popłucznych, odbudowę i uzbrojenie studni nr 1 i nr 2, rozpoczęto prace przy budynku technologicznym stacji uzdatniania wody. Z powyższej kwoty dokonano płatności częściowej wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku – nie realizowano zadania**Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej m. Galewice**

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej m. Galewice – w 2023 r. ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę: Usługi Brukarskie „KOSTEK” Mariusz Giery, ul. Fabryczna 4/84, 98-400 Wieruszów. Termin zakończenia zadania: 29 marca 2024 r. Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie: 68 019,00 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice. W roku 2023 opłacono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024.

Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice

Zadanie rozpoczęto w dniu 07.09.2020 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Prace budowlane zakończono w lipcu 2023 r. Łączny koszt zadania: 6.698.141,84 zł brutto. Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 4 494 902,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje

Zadanie rozpoczęto w dniu 27.09.2023 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Zakończono: 30.10.2023 r. Łączny koszt zadania: 294 586,10 zł brutto. Dofinansowanie: środki budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w kwocie 170 400,00 zł.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice

Umowa zawarta w dniu 25.05.2023 r. z wykonawcą: Zakładem Remontowo – Budowlano –Handlowy „MOSKA” Leszek Moska ul. Klonowa 22, 98-400 Wieruszów. Termin realizacji: 10.06.2024 r. Wartość zamówienia: 4 673 869,66 zł brutto. Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 440 176,17 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Zataje - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - fundusz sołecki Sołectwo Żelazo

Zgodnie z umową Nr RIiRG.FS.44.2023 zawartą w dniu 24.04.2023 roku zawartą z Panią Katarzyną Węgrzyn prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTOWE KATARZYNA WĘGRZYN Teklinów, nr 58c, 98-400 Wieruszów wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje za kwotę 13 191,23 zł.

Wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice

Wykonane Programy Funkcjonalno – Użytkowe dotyczyły dróg w m. Rybka oraz w m. Osowa. Wykonawca: BIURO PROJEKTOWE Katarzyna Węgrzyn Teklinów 58c, 98-400 Wieruszów. Realizacja w roku 2024.

Modernizacja schodów i zadaszenia w budynku gminnym w m. Osiek (Nr 185 b- g)

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe J&R Rafał Janicki ul. Kolejowa 2 63-520 Grabów nad Prosną. Zadanie polegało na modernizacji schodów i zadaszenia w budynku gminnym w m. Osiek (Nr 185 b-g). Koszt zadania 40 676,53 zł.

Zagospodarowanie nieruchomości na działce nr 1416/1 w Węglewicach

Programu Funkcjonalno – Użytkowy opracowała firma BENSA z Kielc za kwotę 10 000,00 zł.

Rewitalizacja zespołu dworsko-palacowego z XIX w. w Galewiczach

Firma wykonawcza KAD Sp. z o.o. z Kalisza. Kwota inwestycji 4 856 630,01 zł

Zostały rozliczone dwa etapy z trzech prac na kwotę 2 647 617,50 zł. Kwota dofinansowania ze środków Polskiego Ładu wynosi 2.139.277,50 zł. Wykonano prace: opracowano dokumentację projektową, przygotowanie terenu, roboty nawierzchniowe, rozbiórkowe, ziemne, wykonano roboty budowlane, wykonano ekspertyzę mikologiczną więźby dachowej, naprawę i wymianę uszkodzonych elementów oraz odgrzybienie i impregnację oraz ocieplenie dachu. Zagospodarowano teren wokół Dworku poprzez wyminę oświetlenia, demontaż i ponowne ułożenie nawierzchni tarasu wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego, montaż elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci, renowacja istniejących ławek, roboty związane z naprawą tynków, elewacji, posadzek, malowanie ścian i sufitów. Opłacono również wynagrodzenie inspektora za nadzór inwestorski.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach

Zadanie realizowane w latach 2022-2023, polegało na wykonaniu w 2022 roku modernizacji łazienki przystosowując ją dla osób z niepełnosprawnościami, w 2023 roku wybudowano windę dostosowując budynek dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą budowy windy była firma „INTERO SERWIS” SP. Z O.O. z Warszawy – zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W roku 2023 zakupiono klimatyzator do serwerowni i wykonano prace ogólnobudowlane na kwotę 9.756,92 zł.

Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie realizowane w latach 2022-2023, polegało na wymianie stolarki drzwiowej w Urzędzie Gminy oraz zakupie pętli indukcyjnej. Wartość inwestycji 256.020,00 zł.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy w Galewiczach

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu UG – kwota wydatku 17.466,00 zł.

Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku - fundusz sołecki Sołectwo Ostrówek

Zgodnie z umową Nr RIiRG.FS.51.2023 zawartej w dniu 23.05.2023 roku z Panem Arkadiuszem Połomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ELEKTROTECHNIKA CHŁODNICZA POŁOMSKI ARKADIUSZ Ostrzeszów, ul. gen. Władysława Sikorskiego, nr 47B, 63-505 Ostrzeszów wykonano instalację klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku za kwotę 21 402,00 zł.

Modernizacja budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwo Kaski i Dąbie

Zgodnie z umową Nr RIiRG.FS.51.2023 zawartej w dniu 23.05.2023 roku z Panem Arkadiuszem Połomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ELEKTROTECHNIKA CHŁODNICZA POŁOMSKI ARKADIUSZ Ostrzeszów, ul. gen. Władysława Sikorskiego, nr 47B, 63-505 Ostrzeszów wykonano instalację klimatyzacji w budynku OSP w Kaskach. Ponadto wymieniono drzwi, zakupiono materiały, zakupiono podłogę winylową. Całość zadania wyniosła 20 674,80 zł.

Modernizacja budynku OSP w Niwiskach - fundusz sołecki Sołectwo Niwiska

Zgodnie z umową Nr RIiRG.FS.93.2023 zawartej w dniu 28.07.2023 roku z Panem Marcinem Połomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MAR-KLIM Klimatyzacja Wentylacja Marcin Połomski Olszowa, ul. Bursztynowa, nr 10, 63-600 Kępno w budynku OSP w Niwiskach wykonano instalację 2 kompletów klimatyzatorów ściennych: pierwszy – sala główna budynku OSP o wydajności chłodniczej min.

7,5 KW oraz o wydajności grzewczej min 7,5 KW, drugi – w pomieszczeniu socjalnym o wydajności chłodniczej min. 3,5 KW oraz grzewczej min. 3,8 KW za kwotę 11 316,00 zł.

Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki

Zakupiono materiały do wykonania nowego dachu na budynku OSP w Biadaszkach oraz odnowiono elewację budynku remizy OSP Biadaszki. Całość zadania to kwota 30 343,18 zł.

Rozbudowa budynku OSP w Węglewicach - Fundusz Sołecki Sołectwo Węglewice

Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę Sali OSP Węglewice za kwotę 6.700,00 zł.

Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek

Wykonano robotę budowlaną na działce nr 796 o wymiarach 5,87 m x 20,00 m z jedną kondygnacją o powierzchni całkowitej 104,50 m² za kwotę 60 000,00 zł. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na wykonaniu robót takich jak: wykonanie robót fundamentowych, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie ścian parteru zewnętrznych i konstrukcji, wykonanie wieńca żelbetowego z betonu wraz zbrojeniem, wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem. Wykonawcą była firma ELEKTRO-JACK Smolis Jacek, Osiek 209 J 98-405 Galewice.

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.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczyła ocieplenia elewacji, wymiany drzwi i przebudowy schodów. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ z Sieradza. Druga część dotyczyła modernizacji oświetlenia i wykonania instalacji fotowoltaicznej. Prace wykonała firma INSTEL24 z Wieluń. Opłacono nadzór inwestorski. Kwota inwestycji 857.403,04 zł

Modernizacja nadbudowy łącznika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Galewicach

Firma wykonawcza - Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ z Sieradza. Kwota inwestycji 100.301,19 zł Wykonane prace to modernizacja nadbudowy łącznika w ZSP w Galewicach zgodnie z decyzją Nr 20/2023 z dnia 07.03.2023 r. Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wieruszowie

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice

Firma wykonawcza - Zakład Murarski i Usługi Transportowe Tadeusz Wojewoda z Kolonii Osiek. Inwestycja realizowana w latach 2023-2024. W roku 2023 wykonano prace: zakup oraz montaż wyposażenia ICT w pracowni dydaktycznej, opracowanie dokumentacji projektowej stołówki i boiska oraz przygotowanie terenu pod budowę boiska.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku

Źródło dofinansowania – środki rezerwy celowej budżetu państwa. Został wykonany I etap inwestycji Firma wykonawcza - Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ z Sieradza. Kwota inwestycji 625 885,50 zł. Wykonano prace : docieplenie ścian piwnicy i ścian fundamentów, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji odgromowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły o mocy 10 kWp.

Zakup autobusu szkolnego

Zakupiono używany autobus do przewozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Galewice: BMC Alyos. Rok produkcji 2010. Koszt zakupu to 160.004,65 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach

Wykonano łącznie 381,7 m kanalizacji wraz z przykanalikami. Koszt: 53.150,40 zł brutto. Zadanie wykonano metodą gospodarczą.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice

Wykonana 133 m kanalizacji wraz z przykanalikami. Koszt: 126.844,12 zł brutto. Zadanie zrealizowała firma: Arkadiusz Królik Usługi Hydrauliczne „AR-CO” z Wieruszowa.

Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Galewice

Zakupiono ciągnik: Massey Ferguson 7s.155. Koszt zakupu: 706 000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowała firma: AGROPOL JARYCH z Baranowa oraz wóz asenizacyjny: POMOT Chojna T 544/3. Koszt zakupu: 261 700,00 zł brutto. Zadanie zrealizowała firma: AGROPOL JARYCH z Baranowa. Ponadto poniesiono koszty rejestracji. Całkowity koszt zadania 967.994,50 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybyłów - fundusz sołecki Sołectwo Przybyłów

Zgodnie z umową Nr RIiRG.FS.57.2023 zawartą w dniu 16.06.2023 roku z ENERGOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polesie 35 98-400 Wieruszów wykonano dokumentację projektową dot. Budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie rozbudowy instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30984 w miejscowości Przybyłów za kwotę 12 300,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwo Osowa

Zgodnie z umową nr RIiRG.FS.77.2023 zawartej w dniu 13.07.2023 roku zawartą z ENERGOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Polesie 35 98-400 Wieruszów wykonano dokumentację projektową pn. budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie rozbudowy instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30951 dz. ew. 464, 640, 667 w miejscowości Osowa oraz wykonanie dokumentacji projektowej pn. budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie rozbudowy instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30951 w miejscowości Osowa dz. ew. 234 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Wartość zadania to 15 990,00 zł.

Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej za strażnicą OSP w miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwa Osowa

Zakupiono wraz z montażem lampę hybrydową za kwotę 9.400,00 zł.

Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice

Wpłacono w depozyt sądowy kwotę korekty finansowej dofinansowania dotyczącego zadania w wysokości 80.750,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach

Firma wykonawcza KAD Sp. z o.o. z Kalisza. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. W 2023 roku zakupiono tablicę informacyjną, pozostałe wydatki realizowane będą w roku 2024.

Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)

Zadanie obejmowało budowę, przygotowanie nawierzchni, budowę, dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia a także budowę ścianki wspinaczkowej w ZSP w Galewicach. Wykonawcą był Argon Klaudiusz Półtorak 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 121/86. Koszt zadania 257 303,39 zł + koszty Inspektora Nadzoru 5 166,00 zł.

Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice

Zadanie obejmowało modernizację Sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku. W ramach zadania dodatkowo pomalowano Salę gimnastyczną z zapleczem w Szkole Podstawowej w Osieku przez pracowników gospodarczych oraz zakupiono farby. Przeprowadzono również modernizację oświetlenia na boisku Orlik oraz w salach gimnastycznych w szkole Podstawowej w Osieku i Ostrówku. Wartość inwestycji 173.571,29 zł.

Modernizacja placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwo Węglewice

Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw tj. karuzela tarczowa z siedziskiem– 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna drewniana

z poprzeczką metalową / siedzisko huśtawkowe gumowe płaskie, siedzisko huśtawkowe gumowe koszyk/ oraz ławki – 2 szt. za kwotę 8.100,00 zł.

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kaski

Zakupiono urządzenia na plac zabaw za kwotę 8.150,00 zł.

Osowa z pozytywną energią i turystycznym przystankiem w "Łódzkich Bieszczadach"

Przedmiotem zadania było zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Osowa tj. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy instalacji 4,8 kW i module monokrystalicznym, ułożenie kostki brukowej z kompleksowym przygotowaniem podłoża, zakup z montażem altany, zakup 4 szt. stołów drewnianych, zakup 8 szt. ławek drewnianych bez oparcia, zakup 1 kosza na śmieci, zakup Thuja Szmaragd – 9 szt., zakup trawy ozdobnej ostnica mocna – 11 szt., montaż systemu monitoringu zewnętrznego na 4 kamery, montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz zakupem lamp i naświetlaczy z czujnikiem ruchu, zakup ogrodzenia. Kosz zadania wyniósł 99 998,10 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego to 99 998,10 zł

Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku

Zadanie obejmowało m.in. wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz prac wykończeniowych w szatni polegających na ociepleniu stropu, wykonaniu stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonaniu tynków i okładzin wewnętrznych, wykonaniu izolacji podposadzkowych, wykonaniu podłogi i posadzki, dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów, a także wykonanie ocieplenia elewacji z jej pomalowaniem i opaski wokół budynku szatni z kostki brukowej. A także wykonanie instalacji wody, kanalizacji z przyłączami oraz instalacji elektrycznej, odgromowej i wentylacji. Wykonawca: ELEKTRO-JACK Jacek Smolis Osiek 209 J, 98-405 Galewice Zadanie wykonywane było w ramach dofinansowania na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie 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. Zadanie za kwotę 270 000,00 zł. + koszty Inspektora Nadzoru 2 200,00 zł.

Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek

Wykonano dokumentację za kwotę 3500,00 zł.

Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwo Pędziwiatry

Zakupiono garaż blaszany z montażem 4m 6m , zakupiono z montażem urządzenia na plac zabaw, zakupiono kosiarkę/kosę za kwotę 15.398,10 zł.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwo Brzózki

Zakupiono z dostawą i montażem garaż blaszany 3x6 za kwotę 9.876,00 zł.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze- fundusz sołecki Sołectwo Gąszcze i Brzózki

Zakupiono z dostawą i montażem urządzenia na plac zabaw w miejscowości Gąszcze za kwotę 21 284,98 zł.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna

Zgodnie z zawartą umową Nr RLiRG.FS.104.2023 z dnia 16.08.2023 roku w Galewicach z Panem Jackiem Smolisem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ELEKTRO-JACK Smolis Jacek, Osiek 209 J 98-405 Galewice zerwano sześciokątne płyty betonowe pod altaną na działce wiejskiej w Sołectwie Jeziorna 104 m 2 ,wykorytowano 104 m 2 terenu, wykonano podbudowę o grubości 30 - 35 cm z kruszywa łamanego 0-31,50 mm oraz mieszanki żwirowo piaskowej 0-63 mm, ustawiono obrzeża trawnikowe 8x30x100 cm w kolorze szarym o łącznej długości 42 m2.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Kolonia Osiek

Zakupiono namiot o wymiarach 3 m 6m i 6m12m , zamontowano monitoring, lampy solarne, zakupiono z montażem garaż blaszany oraz ławki i kosz. Łączny koszt to : 25.577,00 zł.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Kuźaj - fundusz sołecki Sołectwo Kuźaj

Zakupiono materiały budowlane np. gont, rynny, deski, płyty laminowe, materiały elektryczne za kwotę 15.134,34 zł.

Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów

Zakupiono z dostawą zestaw do siatkówki oraz dwie bramki do piłki nożnej z siatką, zakupiono kosiarkę spalinową, grill kamienny oraz zestaw do koszykówki za kwotę łączną 20.015,39 zł.

Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki Sołectwo Foluszczyki

Zakupiono altanę wraz z domkiem narzędziowym, montaż i wyposażeniem za kwotę 20 000,00 zł.

Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Galewiczach

Wykonawca: OMEGA Partner Katarzyna Sikora ul. Adama Nowowiejskiego 8 64-100 Leszno. Kwota zakupu wiat stadionowych na boisko sportowe w Galewiczach to 15.879,30 zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach

Przetarg został ogłoszony dwa razy. W terminie wyznaczonym zostały złożone 2 oferty, a oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione. Następnie kolejny przetarg został unieważniony ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. Realizację przeniesiono na rok 2024.

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 840 324,95 zł, (co stanowi 119,35% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 283 547,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 31 500,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 729 874,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 795 403,78 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 437 820,28 zł (co stanowi 99,74% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 401 550,28 zł;
- Udzielone pożyczki – 36 270,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 283 547,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 401 550,28
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 881 996,72

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	543 961,85	539 484,39	99,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	543 961,85	539 484,39	99,18%
		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	483 961,85	483 484,22	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	56 000,17	93,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 366 000,00	841 000,00	838 761,99	99,73%
	40002		Dostarczanie wody	2 366 000,00	841 000,00	838 761,99	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 504,34	76,26%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	800 000,00	805 921,74	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 335,91	233,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 790 796,00	4 699 878,88	4 692 093,88	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 249,88	3 249,88	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	3 249,88	3 249,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	905 653,00	897 868,00	99,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	659 449,00	659 449,00	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	75 804,00	68 019,00	89,73%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 400,00	170 400,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 790 796,00	3 790 976,00	3 790 976,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 790 796,00	3 790 976,00	3 790 976,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 361 515,46	2 537 515,46	2 547 512,25	100,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 237,96	398 237,96	408 234,75	102,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 737,96	25 737,96	29 239,92	113,61%
		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	280 000,00	365 000,00	372 545,43	102,07%
		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	915 000,00	6 000,00	5 303,72	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	446,88	89,38%

70095	Pozostała działalność	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
710	Działalność usługowa	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
71035	Cmentarze	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
750	Administracja publiczna	491 574,50	502 872,91	500 389,00	99,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 074,50	87 085,50	85 906,99	98,65%
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	87 059,00	87 070,00	85 897,69	98,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	9,30	60,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 500,00	403 500,00	403 934,76	100,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 580,34	129,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 000,00	4 839,54	96,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	129 572,91	107,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	43 000,00	42 685,89	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	16 456,62	82,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 500,00	7 472,20	99,63%
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	3 815,04	3 815,04	100,00%
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	711,58	711,58	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	32 710,72	109,04%
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	17 254,96	10 315,80	59,78%
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	3 218,42	1 924,12	59,78%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 287,41	10 547,25	85,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 259,84	85,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	100,00%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	83 024,00	83 024,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	83 024,00	83 024,00	100,00%

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 407,00	8 800 340,17	8 758 281,52	99,52%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 359,86	96,89%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	4 359,86	96,89%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 300,00	1 533 800,00	1 499 990,02	97,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 210 000,00	1 186 008,00	98,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	912,64	76,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	230 000,00	230 105,00	100,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	90 000,00	80 507,00	89,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 000,00	798,00	79,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 563,38	104,23%
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	2 085 000,00	2 258 000,00	2 251 154,40	99,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 390 000,00	1 400 948,60	100,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	110 000,00	107 175,94	97,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	75 000,00	72 970,15	97,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	340 000,00	341 918,47	100,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	52 000,00	49 702,00	95,58%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 397,00	81,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	219 316,29	95,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 230,34	174,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	33 000,00	33 495,61	101,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 200,00	90 133,17	88 870,24	98,60%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 680,17	17 680,17	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	72 253,00	71 189,33	98,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,74	0,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 907,00	4 913 907,00	4 913 907,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	4 677 402,00	4 677 402,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 505,00	236 505,00	236 505,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 092 075,00	14 646 772,27	14 646 762,27	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 614 210,00	7 623 683,00	7 623 683,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 210,00	7 623 683,00	7 623 683,00	100,00%

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 320 709,10	2 320 709,10	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 320 709,10	2 320 709,10	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 477 855,00	4 477 855,00	4 477 855,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 855,00	4 477 855,00	4 477 855,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00	224 525,17	224 515,17	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 772,59	43 772,59	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 384,58	82 384,58	100,00%
801	Oświata i wychowanie	585 800,00	1 523 391,72	1 417 541,31	93,05%
80101	Szkoły podstawowe	193 300,00	844 161,03	802 087,23	95,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
0830	Wpływy z usług	190 800,00	155 300,00	114 593,76	73,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,66	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 309,90	93,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 222,50	95,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 952,00	118,08%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	643 961,03	642 762,41	99,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 900,00	79 869,00	55 437,31	69,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 900,00	42 900,00	21 683,00	50,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	33 754,31	91,30%
80104	Przedszkola	19 000,00	219 732,00	215 370,76	98,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	23 490,12	123,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	51 148,64	85,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 232,00	138 232,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 600,00	152 011,00	126 286,40	83,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	4 500,00	3 769,24	83,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 100,00	57 500,00	33 567,00	58,38%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 011,00	88 950,16	98,82%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	152 000,00	142 740,92	93,91%

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	87 000,00	80 611,35	92,66%
0830	Wpływy z usług	103 000,00	65 000,00	62 089,58	95,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,99	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 618,69	75 618,69	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 040,00	72 040,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	131 262,00	131 188,67	99,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
85195	Pozostała działalność	0,00	262,00	262,00	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	262,00	262,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	269 321,00	340 641,00	351 323,86	103,14%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 038,00	28 396,00	28 396,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 038,00	28 396,00	28 396,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 800,00	127 148,00	128 486,34	101,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 636,62	263,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	126 148,00	125 669,72	99,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	18 494,00	32 612,25	176,34%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 315,20	195,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 494,00	3 297,05	94,36%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	23 851,00	34 206,00	34 206,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	34 206,00	34 206,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 431 145,70	2 427 449,00	99,85%
85395	Pozostała działalność	100 000,00	2 431 145,70	2 427 449,00	99,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 337,70	38 241,00	94,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	40 220,66	82,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 600,00	40 220,66	82,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	40 220,66	88,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	2 511 910,00	2 555 383,00	2 504 744,34	98,02%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 304,00	2 371 096,00	2 323 065,34	97,97%
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	2 334 824,00	2 331 116,00	2 278 667,56	97,75%
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	0,00	24 500,00	22 500,00	91,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 480,00	15 480,00	21 897,78	141,46%
85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	1 790,00	1 572,55	87,85%
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	233,00	1 790,00	1 565,55	87,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 237,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 237,75	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
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	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 500,00	138 900,00	135 303,75	97,41%
0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	132 841,76	97,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,99	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	40,00	8,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 749,00	3 658 322,00	3 474 478,29	94,97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 674 749,00	1 834 749,00	1 850 549,38	100,86%
0830	Wpływy z usług	800 000,00	960 000,00	975 178,80	101,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 621,58	162,16%
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	873 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 252 000,00	1 702 000,00	1 589 871,32	93,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	1 700 000,00	1 584 281,23	93,19%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 590,09	279,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 575,00	11 625,11	40,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 575,00	11 625,11	40,68%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 998,00	7 973,48	11,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 973,48	139,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 998,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	260 000,00	99 998,10	38,46%
92695	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	99 998,10	38,46%
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	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 998,10	100,00%
	Razem	38 450 509,96	43 658 646,96	43 107 789,53	98,74%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	483 961,85	483 484,22	99,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	483 961,85	483 484,22	99,90%
		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	483 961,85	483 484,22	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 000,00	841 000,00	838 761,99	99,73%
	40002		Dostarczanie wody	941 000,00	841 000,00	838 761,99	99,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 504,34	76,26%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	800 000,00	805 921,74	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 335,91	233,59%
600			Transport i łączność	0,00	662 698,88	662 698,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 249,88	3 249,88	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	3 249,88	3 249,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	659 449,00	659 449,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	659 449,00	659 449,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 237,96	391 237,96	402 232,23	102,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 237,96	391 237,96	402 232,23	102,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 737,96	25 737,96	29 239,92	113,61%
		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	280 000,00	365 000,00	372 545,43	102,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	446,88	89,38%
710			Działalność usługowa	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	341 574,50	332 399,53	338 149,08	101,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 074,50	87 085,50	85 906,99	98,65%
		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	87 059,00	87 070,00	85 897,69	98,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	9,30	60,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	233 026,62	241 694,84	103,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 580,34	129,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-

0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 000,00	4 839,54	96,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	129 572,91	107,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	43 000,00	42 685,89	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	16 456,62	82,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 500,00	7 472,20	99,63%
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	3 815,04	3 815,04	100,00%
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	711,58	711,58	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	32 710,72	109,04%
75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 287,41	10 547,25	85,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 259,84	85,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	83 024,00	83 024,00	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	83 024,00	83 024,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 407,00	8 800 340,17	8 758 281,52	99,52%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 359,86	96,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	4 359,86	96,89%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 300,00	1 533 800,00	1 499 990,02	97,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 210 000,00	1 186 008,00	98,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	912,64	76,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	230 000,00	230 105,00	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	90 000,00	80 507,00	89,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 000,00	798,00	79,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 563,38	104,23%
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	2 085 000,00	2 258 000,00	2 251 154,40	99,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 390 000,00	1 400 948,60	100,79%

0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	110 000,00	107 175,94	97,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	75 000,00	72 970,15	97,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	340 000,00	341 918,47	100,56%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	52 000,00	49 702,00	95,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 397,00	81,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	219 316,29	95,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 230,34	174,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	33 000,00	33 495,61	101,50%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 200,00	90 133,17	88 870,24	98,60%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 680,17	17 680,17	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	72 253,00	71 189,33	98,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,74	0,37%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 907,00	4 913 907,00	4 913 907,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	4 677 402,00	4 677 402,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 505,00	236 505,00	236 505,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	12 092 075,00	14 564 387,69	14 564 377,69	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 614 210,00	7 623 683,00	7 623 683,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 210,00	7 623 683,00	7 623 683,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 320 709,10	2 320 709,10	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 320 709,10	2 320 709,10	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 477 855,00	4 477 855,00	4 477 855,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 855,00	4 477 855,00	4 477 855,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	10,00	142 140,59	142 130,59	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 772,59	43 772,59	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	585 800,00	879 430,69	774 778,90	88,10%
80101	Szkoły podstawowe	193 300,00	200 200,00	159 324,82	79,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
0830	Wpływy z usług	190 800,00	155 300,00	114 593,76	73,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,66	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 309,90	93,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 222,50	95,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 952,00	118,08%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 900,00	79 869,00	55 437,31	69,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 900,00	42 900,00	21 683,00	50,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	33 754,31	91,30%
80104	Przedszkola	19 000,00	219 732,00	215 370,76	98,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	23 490,12	123,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	60 000,00	51 148,64	85,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 232,00	138 232,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 600,00	152 011,00	126 286,40	83,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	4 500,00	3 769,24	83,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 100,00	57 500,00	33 567,00	58,38%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 011,00	88 950,16	98,82%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	152 000,00	142 740,92	93,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00	87 000,00	80 611,35	92,66%
0830	Wpływy z usług	103 000,00	65 000,00	62 089,58	95,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,99	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 618,69	75 618,69	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 040,00	72 040,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	131 262,00	131 188,67	99,94%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
85195	Pozostała działalność	0,00	262,00	262,00	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	262,00	262,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	269 321,00	340 641,00	351 323,86	103,14%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 038,00	28 396,00	28 396,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 038,00	28 396,00	28 396,00	100,00%
85216	Zasilki stałe	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 800,00	127 148,00	128 486,34	101,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 636,62	263,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	126 148,00	125 669,72	99,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	18 494,00	32 612,25	176,34%
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 315,20	195,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 494,00	3 297,05	94,36%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 851,00	34 206,00	34 206,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	34 206,00	34 206,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 431 145,70	2 427 449,00	99,85%
85395	Pozostała działalność	100 000,00	2 431 145,70	2 427 449,00	99,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 337,70	38 241,00	94,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 600,00	40 220,66	82,76%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 600,00	40 220,66	82,76%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	40 220,66	88,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	2 511 910,00	2 555 383,00	2 504 744,34	98,02%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 304,00	2 371 096,00	2 323 065,34	97,97%
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	2 334 824,00	2 331 116,00	2 278 667,56	97,75%
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	0,00	24 500,00	22 500,00	91,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 480,00	15 480,00	21 897,78	141,46%
85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	1 790,00	1 572,55	87,85%
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	233,00	1 790,00	1 565,55	87,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 237,75	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 237,75	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
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	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 500,00	138 900,00	135 303,75	97,41%
0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	132 841,76	97,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,99	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	40,00	8,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 000,00	2 784 573,00	2 600 729,29	93,40%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 000,00	961 000,00	976 800,38	101,64%
0830	Wpływy z usług	800 000,00	960 000,00	975 178,80	101,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 621,58	162,16%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 252 000,00	1 702 000,00	1 589 871,32	93,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	1 700 000,00	1 584 281,23	93,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 590,09	279,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 575,00	11 625,11	40,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 575,00	11 625,11	40,68%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 998,00	7 973,48	11,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	6 973,48	139,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 998,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	28 895 687,46	35 384 621,47	35 015 980,33	98,96%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	60 000,00	56 000,17	93,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	56 000,17	93,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	56 000,17	93,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 790 796,00	4 037 180,00	4 029 395,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	246 204,00	238 419,00	96,84%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 804,00	68 019,00	89,73%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 400,00	170 400,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 790 796,00	3 790 976,00	3 790 976,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 790 796,00	3 790 976,00	3 790 976,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 277,50	2 146 277,50	2 145 280,02	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000,00	7 000,00	6 002,52	85,75%
		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	915 000,00	6 000,00	5 303,72	88,40%
	70095		Pozostała działalność	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
750			Administracja publiczna	150 000,00	170 473,38	162 239,92	95,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	170 473,38	162 239,92	95,17%
		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	17 254,96	10 315,80	59,78%
		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	3 218,42	1 924,12	59,78%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	82 384,58	82 384,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 384,58	82 384,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 384,58	82 384,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	643 961,03	642 762,41	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	643 961,03	642 762,41	99,81%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	643 961,03	642 762,41	99,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 749,00	873 749,00	873 749,00	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	873 749,00	873 749,00	873 749,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	260 000,00	99 998,10	38,46%
92695	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	99 998,10	38,46%
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	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 998,10	100,00%
	Razem	9 554 822,50	8 274 025,49	8 091 809,20	97,80%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	4 677 402,00	4 677 402,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 505,00	236 505,00	236 505,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 680,17	17 680,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 600 000,00	2 586 956,60	99,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	121 200,00	111 200,00	108 088,58	97,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	305 000,00	303 075,15	99,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	430 000,00	422 425,47	98,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	4 359,86	96,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	52 000,00	49 702,00	95,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 397,00	81,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	1 772 253,00	1 655 470,56	93,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 500,00	231 000,00	220 114,29	95,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 737,96	25 737,96	29 239,92	113,61%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 580,34	129,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	12 299,82	151,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	23 500,00	27 259,36	116,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 000,00	247 400,00	187 009,99	75,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	65 000,00	44 811,88	68,94%
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	280 000,00	365 000,00	372 545,43	102,07%
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	915 000,00	6 000,00	5 303,72	88,40%
0830	Wpływy z usług	2 144 800,00	2 131 300,00	2 119 940,84	99,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	36 500,00	40 649,08	111,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 700,00	123 700,00	136 714,28	110,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	56 400,00	54 255,63	96,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	16 456,62	82,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	25 700,00	24 972,50	97,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 510,00	2 260 510,00	2 261 881,95	100,06%
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	2 448 351,00	3 100 544,73	3 046 189,85	98,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 750,00	52 750,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 321,00	687 746,59	674 158,76	98,02%
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	3 815,04	3 815,04	100,00%
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	711,58	711,58	100,00%
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	0,00	24 500,00	22 500,00	91,84%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 863,10	254 747,10	97,66%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 337,70	38 241,00	94,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	32 710,72	109,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 495,50	15 495,50	21 914,08	141,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 573,00	11 625,11	12,84%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	659 449,00	659 449,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 320 709,10	2 320 709,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 092 065,00	12 101 538,00	12 101 538,00	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	1 133 749,00	1 051 003,96	884 064,80	84,12%
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	3 218,42	1 924,12	59,78%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	155 998,27	97,50%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 345,61	725 146,99	99,83%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 940 796,00	4 016 780,00	4 008 995,00	99,81%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	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	170 400,00	170 400,00	100,00%
Razem		38 450 509,96	43 658 646,96	43 107 789,53	98,74%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Galewice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 677 402,00	4 677 402,00	4 677 402,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 505,00	236 505,00	236 505,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 680,17	17 680,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 600 000,00	2 586 956,60	99,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	121 200,00	111 200,00	108 088,58	97,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	305 000,00	303 075,15	99,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	430 000,00	422 425,47	98,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	4 359,86	96,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	52 000,00	49 702,00	95,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	20 397,00	81,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 000,00	1 772 253,00	1 655 470,56	93,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 500,00	231 000,00	220 114,29	95,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 737,96	25 737,96	29 239,92	113,61%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 580,34	129,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	12 299,82	151,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	23 500,00	27 259,36	116,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 000,00	247 400,00	187 009,99	75,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	65 000,00	44 811,88	68,94%
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	280 000,00	365 000,00	372 545,43	102,07%
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	915 000,00	6 000,00	5 303,72	88,40%
0830	Wpływy z usług	2 144 800,00	2 131 300,00	2 119 940,84	99,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	36 500,00	40 649,08	111,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 700,00	123 700,00	136 714,28	110,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	56 400,00	54 255,63	96,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	16 456,62	82,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	25 700,00	24 972,50	97,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	104 510,00	2 260 510,00	2 261 881,95	100,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 495,50	15 495,50	21 914,08	141,42%
Razem		14 987 950,46	16 006 883,63	15 791 637,59	98,66%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00	629 961,85	597 927,51	94,91%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 000,00	2 118,95	70,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 000,00	2 118,95	70,63%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	626 961,85	595 808,56	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,12	1 296,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,90	163,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 489,43	804,06	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474 472,40	474 004,14	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	112 000,34	80,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 277 000,00	2 880 000,00	2 773 188,48	96,29%
	40002		Dostarczanie wody	4 277 000,00	2 880 000,00	2 773 188,48	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 829,34	86,83%
		4260	Zakup energii	300 000,00	440 000,00	408 661,72	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	131,23	2,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	27 298,89	82,72%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	75 000,00	62 421,17	83,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	464,05	46,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	2 226 000,00	2 187 382,08	98,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 237 957,98	7 355 503,95	7 200 801,95	97,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 249,88	3 249,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,54	143,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,46	20,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,88	2 249,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 237 957,98	7 352 254,07	7 197 552,07	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 081,87	257 573,64	226 624,89	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 300 000,00	1 261 692,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 306,90	35 000,00	21 300,00	60,86%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 899,00	63,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 569,21	5 756 680,43	5 686 036,18	98,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 043 277,50	3 075 277,50	2 937 583,41	95,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	316 000,00	289 965,91	91,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	60 000,00	59 739,75	99,57%
	4260	Zakup energii	56 000,00	51 653,32	51 653,32	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 607,42	21 517,51	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	92 380,54	99,33%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 739,26	12 739,26	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 259,00	62,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	50 676,53	67,57%
70095		Pozostała działalność	2 699 277,50	2 759 277,50	2 647 617,50	95,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	620 000,00	508 340,00	81,99%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
710		Działalność usługowa	10 000,00	83 750,00	69 650,00	83,16%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	30 000,00	16 627,00	55,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	16 627,00	55,42%
71035		Cmentarze	0,00	53 750,00	53 023,00	98,65%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 750,00	53 023,00	98,65%
750		Administracja publiczna	6 477 371,10	7 256 828,31	6 749 956,18	93,02%
75011		Urzędy wojewódzkie	87 059,00	87 070,00	85 897,69	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 046,00	64 843,38	63 863,52	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	11 993,86	11 825,42	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 718,76	1 694,75	98,60%
	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)	168 000,00	168 000,00	150 865,54	89,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	141 806,19	95,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 432,61	28,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	283,64	5,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 343,10	73,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 999 312,10	6 807 974,10	6 370 282,52	93,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	30 979,90	77,45%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 000,00	3 566 000,00	3 347 173,94	93,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	216 000,00	214 595,46	99,35%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	27 798,00	61,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	603 000,00	568 665,25	94,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 000,00	63 782,88	79,73%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	60 000,00	55 786,00	92,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	76 475,00	95,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	170 262,00	146 000,05	85,75%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 931,50	118 165,73	118 165,73	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 198,89	7 379,69	65,90%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 640,14	54,67%
4260	Zakup energii	40 000,00	58 000,00	46 185,53	79,63%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 604,03	32,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 172,20	71,72%
4300	Zakup usług pozostałych	278 119,41	521 519,41	517 793,02	99,29%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 036,57	5 036,57	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	939,43	939,43	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	33 902,68	96,86%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	184,34	18,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	52 000,00	51 017,81	98,11%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	36 008,05	90,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	100 000,00	92 993,77	92,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	28 597,60	81,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	5 000,00	2 742,74	54,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	570 000,00	557 967,92	97,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,60	155 842,89	150 825,32	96,78%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 880,59	121 067,99	87 794,68	72,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 966,90	46 045,32	95,99%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 974,29	18 203,47	91,13%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	56 496,80	22 751,00	40,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 999,00	42,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	29 000,00	18 730,20	64,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 496,80	1 021,80	4,99%
75095		Pozostała działalność	122 000,00	137 287,41	120 159,43	87,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	124 000,00	116 850,52	94,23%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	3 021,50	23,24%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,98	971,25	971,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,21	166,96	166,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,81	23,79	23,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	83 024,00	83 024,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,29	3 085,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,87	417,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 947,00	17 947,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 746,84	20 746,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	267,00	267,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 268,39	501 896,38	415 314,95	82,75%
75412		Ochotnicze straże pożarne	450 165,19	489 793,18	403 211,75	82,32%
	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	7 000,00	35,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 000,00	15 979,00	48,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	774,30	16,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	59,89	8,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	30 372,90	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 305,87	109 926,37	97 998,18	89,15%
	4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	52 243,50	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 450,00	63,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 650,00	66,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 797,72	49,33%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	26 450,28	60,11%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 459,32	150 466,81	150 435,98	99,98%
75495	Pozostała działalność	12 103,20	12 103,20	12 103,20	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	12 103,20	12 103,20	12 103,20	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	275 500,00	119 004,45	43,20%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	125 500,00	119 004,45	94,82%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	113 504,45	94,59%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 446 550,00	15 392 195,79	14 613 429,49	94,94%
80101	Szkoły podstawowe	8 369 700,00	10 886 472,10	10 492 507,37	96,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	308 000,00	303 459,74	98,53%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 800,00	686 550,00	667 763,02	97,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	44 300,00	44 123,97	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 400,00	1 006 500,00	993 206,46	98,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 500,00	123 800,00	116 413,79	94,03%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	35 904,00	24 915,17	69,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	454 290,00	381 656,20	84,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	33 000,00	22 762,98	68,98%
4260	Zakup energii	93 000,00	95 000,00	75 721,43	79,71%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	55 000,00	46 456,40	84,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 800,00	5 401,80	61,38%
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	362 500,00	294 653,23	81,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	3 549,70	70,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	4 305,80	61,51%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 000,00	4 069,00	67,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 400,00	339 450,00	338 026,65	99,58%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	304,00	15,20%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	17 496,00	15 896,00	90,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	26 500,00	15 500,00	58,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	12 200,00	6 823,94	55,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113 500,00	4 546 957,10	4 532 808,52	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 800,00	340 800,00	340 146,26	99,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	2 296 000,00	2 181 118,31	95,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 400,00	574 494,00	487 408,97	84,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	22 000,00	18 737,12	85,17%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	46 700,00	44 588,55	95,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	53 883,98	93,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	9 300,00	6 624,51	71,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	34 323,99	67,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 047,91	26,20%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 530,89	72,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	285,00	19,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	77 000,00	45 769,95	59,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	420,21	28,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 950,00	10 200,33	93,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	3 200,00	1 176,91	36,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 300,00	260 569,00	245 699,86	94,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	15 300,00	14 744,76	96,37%
80104	Przedszkola	1 064 200,00	1 314 907,00	1 262 946,79	96,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	31 537,49	95,57%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	254 555,58	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 100,00	14 059,53	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	137 726,21	97,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	18 173,12	90,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	94 409,01	99,38%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	4 476,56	99,48%
4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 535,78	86,14%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	200,00	15,38%

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	136 200,00	105 669,29	77,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	35 700,00	35 672,70	99,92%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 744,00	93,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	7 000,00	2 704,06	38,63%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 000,00	497 232,00	495 698,22	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	35 000,00	34 910,24	99,74%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	692 550,00	648 546,00	563 064,59	86,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	13 158,94	79,75%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	149 400,00	148 158,38	99,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 911,36	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 000,00	62 831,10	96,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	6 734,15	69,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 800,00	34 496,61	80,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 058,12	26,45%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 899,59	65,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	80,00	3,20%
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	106 000,00	65 916,52	62,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	426,90	28,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	14 510,00	14 439,26	99,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	4 150,00	119,89	2,89%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 700,00	195 711,00	184 250,58	94,14%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	15 208,19	95,65%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 000,00	414 000,00	354 814,14	85,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	80 000,00	57 364,44	71,71%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 857,13	44,29%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	108 298,92	90,25%
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	16 826,00	84,13%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 463,00	86,58%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	160 004,65	96,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	49 500,00	36 877,25	74,50%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	10 615,00	4 215,00	39,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	38 885,00	32 662,25	84,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 200,00	531 600,00	504 621,46	94,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	676,60	45,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	252 000,00	249 683,32	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 600,00	17 540,49	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	42 900,00	41 574,73	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 000,00	5 925,46	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 972,23	29,72%
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	155 000,00	151 518,70	97,75%
	4260	Zakup energii	14 000,00	25 500,00	20 139,20	78,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 742,66	62,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 468,92	97,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 600,00	7 584,10	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 145,05	25,45%
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	68 100,00	69 100,00	58 177,61	84,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 600,00	7 509,50	87,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 400,00	1 075,95	76,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	205,31	10,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 171,47	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 700,00	45 200,00	39 458,48	87,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 456,90	92,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 900,00	729 600,00	679 034,62	93,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 500,00	24 004,15	67,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	101 000,00	95 479,08	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 500,00	10 292,00	70,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	478,91	10,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 500,00	7 840,45	54,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 100,00	1 505,19	48,55%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 900,00	527 900,00	511 919,92	96,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	19 100,00	18 914,92	99,03%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 618,69	75 618,69	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713,25	713,25	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 326,75	71 326,75	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 435,62	4 435,62	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 206,93	75 206,93	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	148 942,17	105 842,66	71,06%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	145 680,17	105 580,66	72,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	2 860,91	75,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	110,25	11,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 680,17	64 313,40	69,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	10 930,63	68,32%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	1 535,11	76,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 500,00	25 604,01	93,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	27,60	5,52%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	198,75	19,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	262,00	262,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 266 293,00	1 340 913,00	1 161 965,80	86,65%
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	304 791,05	87,08%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	304 791,05	87,08%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	499,00	19,96%
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	499,00	24,95%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 038,00	42 196,00	32 573,68	77,20%
3110	Świadczenia społeczne	62 038,00	42 196,00	32 573,68	77,20%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	41 200,00	41 114,86	99,79%
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 000,00	39 954,97	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 159,89	96,66%
85216	Zasilki stałe	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
3110	Świadczenia społeczne	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 100,00	450 148,00	389 585,55	86,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 350,00	2 175,90	92,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 354,00	320 300,00	271 984,80	84,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 638,00	18 638,00	16 516,33	88,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	49 531,00	49 504,83	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00	6 858,00	6 647,65	96,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 505,00	65,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 650,00	4 096,90	53,55%
4260	Zakup energii	2 900,00	2 480,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	616,60	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 831,00	12 797,23	99,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 488,59	99,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	6 251,68	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,00	69,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 321,00	9 296,04	99,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 635,00	96,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	253 266,00	214 624,85	84,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 904,00	62 788,00	58 318,08	92,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 034,72	98,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 533,00	34 072,00	30 203,19	88,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	4 777,00	495,44	10,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	141 000,00	115 963,30	82,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	3 225,24	97,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 393,00	2 384,88	99,66%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	36,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 851,00	59 206,00	44 918,67	75,87%
	3110	Świadczenia społeczne	48 851,00	59 206,00	44 918,67	75,87%
85295		Pozostała działalność	15 000,00	17 479,00	12 197,87	69,79%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 449,00	5 933,00	79,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 234,87	62,35%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	99,62%
85395		Pozostała działalność	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 943,63	68 943,63	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 360,00	138 760,00	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 672,06	25 184,95	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 373,00	4 366,35	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,00	467,66	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 692 028,87	1 687 525,79	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	445 984,00	445 653,60	99,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	40,12	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 103,14	8 047,55	79,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	27,00	49,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	123 600,00	74 550,73	60,32%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	98 600,00	51 050,73	51,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	94 800,00	50 275,83	53,03%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	774,90	96,86%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
855		Rodzina	3 096 561,00	3 142 184,00	2 987 352,76	95,07%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 473,00	2 449 265,00	2 379 217,83	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 779,00	2 079 068,70	2 024 632,94	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 233,00	112 358,00	101 343,50	90,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 485,00	8 484,30	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	224 378,30	224 289,62	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 512,00	2 372,89	94,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	1 877,72	39,95%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 840,00	10 837,72	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	315,66	63,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 185,70	95,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	338,00	118,78	35,14%
85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	1 790,00	1 565,55	87,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	1 790,00	1 565,55	87,46%
85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	28 532,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	19 230,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	93 519,72	93,52%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	93 519,72	93,52%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 000,00	519 000,00	469 484,71	90,46%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 351,07	90,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	307 000,00	287 327,34	93,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 000,00	21 576,83	98,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 300,00	54 292,43	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 747,76	84,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 603,50	98,35%
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	0,00	-

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 948,91	73,72%
4260	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	5 685,81	59,85%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,00	2 706,00	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	440,00	44,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	58 250,00	42 118,91	72,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	598,80	598,80	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 112,24	2 112,24	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	269,00	53,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 150,00	11 117,31	99,71%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 274,16	4 056,00	94,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 468,00	82,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	64,80	64,80	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 225,44	4 806 632,74	4 196 497,70	87,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 496,80	1 811 000,00	1 714 708,30	94,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	67 068,80	67,07%
4260	Zakup energii	165 000,00	295 000,00	284 181,86	96,33%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	16 063,80	64,26%
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	184 000,00	172 969,07	94,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	7 099,00	39,44%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	19 336,75	87,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	53 150,40	74,86%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 496,80	127 000,00	126 844,12	99,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	969 000,00	967 994,50	99,90%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	1 897 884,34	1 579 454,09	83,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 000,00	62 368,92	84,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	10 592,11	75,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 409,86	70,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	1 801 884,34	1 505 083,20	83,53%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 575,00	18 173,62	63,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	5 600,00	80,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	962,64	79,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	137,20	79,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 199,00	11 473,78	56,80%
90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	76 190,98	83,73%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	76 190,98	84,66%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 728,64	622 212,40	590 015,05	94,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 974,26	124 512,40	124 512,40	100,00%
	4260	Zakup energii	350 000,00	459 000,00	427 764,27	93,19%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	48,38	4,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 754,38	37 700,00	37 690,00	99,97%
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	50 000,00	80 330,00	54 403,18	67,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 330,00	54 403,18	67,72%
90095		Pozostała działalność	140 000,00	255 631,00	163 552,48	63,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 277,50	37,94%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 499,62	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	22 473,36	64,21%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 613,00	70,45%
	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	16 000,00	15 939,00	99,62%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 881,00	0,00	0,00%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 750,00	80 750,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 306,90	817 906,90	805 979,80	98,54%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 306,90	647 306,90	636 782,03	98,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	635 000,00	634 255,14	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,90	2 306,90	2 306,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20%
92116		Biblioteki	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 197,77	83,96%
	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	5 000,00	5 000,00	4 197,77	83,96%
926		Kultura fizyczna	1 181 274,96	1 272 767,12	1 188 145,38	93,35%
92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	1 880,00	31,33%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 880,00	37,60%
92695	Pozostała działalność	1 175 274,96	1 266 767,12	1 186 265,38	93,65%
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	80 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 832,00	6 832,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	82 229,34	77 887,84	94,72%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 137,05	40,69%
4300	Zakup usług pozostałych	35 557,67	25 766,00	21 373,60	82,95%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 258,00	258,00	20,51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 217,29	477 681,78	441 228,20	92,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	391 000,00	374 669,39	95,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	15 879,30	72,18%
	Razem	44 693 448,27	52 137 752,53	48 971 241,67	93,93%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	489 961,85	485 927,17	99,18%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 000,00	2 118,95	70,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 000,00	2 118,95	70,63%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	486 961,85	483 808,22	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,12	1 296,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,90	163,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 489,43	804,06	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474 472,40	474 004,14	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 000,00	654 000,00	585 806,40	89,57%
	40002		Dostarczanie wody	597 000,00	654 000,00	585 806,40	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 829,34	86,83%
		4260	Zakup energii	300 000,00	440 000,00	408 661,72	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	131,23	2,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	27 298,89	82,72%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	75 000,00	62 421,17	83,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	464,05	46,41%
600			Transport i łączność	533 388,77	1 598 823,52	1 514 765,77	94,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 249,88	3 249,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,54	143,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,46	20,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,88	2 249,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	533 388,77	1 595 573,64	1 511 515,89	94,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 081,87	257 573,64	226 624,89	87,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 300 000,00	1 261 692,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 306,90	35 000,00	21 300,00	60,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 899,00	63,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	241 000,00	239 289,38	99,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	241 000,00	239 289,38	99,29%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	60 000,00	59 739,75	99,57%
4260	Zakup energii	56 000,00	51 653,32	51 653,32	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 607,42	21 517,51	99,58%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	92 380,54	99,33%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 739,26	12 739,26	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 259,00	62,95%
710	Działalność usługowa	10 000,00	83 750,00	69 650,00	83,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	30 000,00	16 627,00	55,42%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	16 627,00	55,42%
71035	Cmentarze	0,00	53 750,00	53 023,00	98,65%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 750,00	53 023,00	98,65%
750	Administracja publiczna	5 663 109,91	6 321 976,24	5 871 653,47	92,88%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 059,00	87 070,00	85 897,69	98,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 046,00	64 843,38	63 863,52	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	11 993,86	11 825,42	98,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 718,76	1 694,75	98,60%
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)	168 000,00	168 000,00	150 865,54	89,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	141 806,19	95,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 432,61	28,65%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	283,64	5,67%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 343,10	73,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185 050,91	5 873 122,03	5 491 979,81	93,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	30 979,90	77,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 000,00	3 566 000,00	3 347 173,94	93,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	216 000,00	214 595,46	99,35%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	27 798,00	61,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	603 000,00	568 665,25	94,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 000,00	63 782,88	79,73%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	60 000,00	55 786,00	92,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	76 475,00	95,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	170 262,00	146 000,05	85,75%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 931,50	118 165,73	118 165,73	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 198,89	7 379,69	65,90%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 640,14	54,67%
4260	Zakup energii	40 000,00	58 000,00	46 185,53	79,63%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 604,03	32,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 172,20	71,72%
4300	Zakup usług pozostałych	278 119,41	521 519,41	517 793,02	99,29%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 036,57	5 036,57	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	939,43	939,43	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	33 902,68	96,86%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	184,34	18,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	52 000,00	51 017,81	98,11%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	36 008,05	90,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	100 000,00	92 993,77	92,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	28 597,60	81,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	5 000,00	2 742,74	54,85%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	56 496,80	22 751,00	40,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 999,00	42,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	29 000,00	18 730,20	64,59%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 496,80	1 021,80	4,99%
75095	Pozostała działalność	122 000,00	137 287,41	120 159,43	87,52%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	124 000,00	116 850,52	94,23%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	3 021,50	23,24%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,98	971,25	971,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,21	166,96	166,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,81	23,79	23,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	83 024,00	83 024,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 560,00	40 560,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,29	3 085,29	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,87	417,87	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 947,00	17 947,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 746,84	20 746,84	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	267,00	267,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 705,87	339 326,37	252 775,77	74,49%
75412	Ochotnicze straże pożarne	321 705,87	339 326,37	252 775,77	74,49%
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	7 000,00	35,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 000,00	15 979,00	48,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	774,30	16,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	59,89	8,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	30 372,90	92,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 305,87	109 926,37	97 998,18	89,15%
4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	52 243,50	98,57%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 450,00	63,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 650,00	66,25%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 797,72	49,33%
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	26 450,28	60,11%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	560 000,00	509 175,77	90,92%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	275 500,00	119 004,45	43,20%
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	125 500,00	119 004,45	94,82%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	113 504,45	94,59%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 021 550,00	12 931 195,79	12 272 306,53	94,90%
80101	Szkoły podstawowe	7 944 700,00	8 590 472,10	8 311 389,06	96,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 000,00	308 000,00	303 459,74	98,53%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00%
3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 800,00	686 550,00	667 763,02	97,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	44 300,00	44 123,97	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 400,00	1 006 500,00	993 206,46	98,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 500,00	123 800,00	116 413,79	94,03%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	35 904,00	24 915,17	69,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	454 290,00	381 656,20	84,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	33 000,00	22 762,98	68,98%
4260	Zakup energii	93 000,00	95 000,00	75 721,43	79,71%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	55 000,00	46 456,40	84,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 800,00	5 401,80	61,38%
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	362 500,00	294 653,23	81,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	3 549,70	70,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	4 305,80	61,51%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 000,00	4 069,00	67,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 400,00	339 450,00	338 026,65	99,58%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	304,00	15,20%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	17 496,00	15 896,00	90,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	26 500,00	15 500,00	58,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	12 200,00	6 823,94	55,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 113 500,00	4 546 957,10	4 532 808,52	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 800,00	340 800,00	340 146,26	99,81%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 400,00	574 494,00	487 408,97	84,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	22 000,00	18 737,12	85,17%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	46 700,00	44 588,55	95,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	53 883,98	93,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	9 300,00	6 624,51	71,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	34 323,99	67,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 047,91	26,20%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 530,89	72,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	285,00	19,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	77 000,00	45 769,95	59,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	420,21	28,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 950,00	10 200,33	93,15%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	3 200,00	1 176,91	36,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 300,00	260 569,00	245 699,86	94,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	15 300,00	14 744,76	96,37%
80104	Przedszkola	1 064 200,00	1 314 907,00	1 262 946,79	96,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	31 537,49	95,57%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	254 555,58	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 100,00	14 059,53	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	137 726,21	97,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	18 173,12	90,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	94 409,01	99,38%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	4 476,56	99,48%
4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 535,78	86,14%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	200,00	15,38%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	136 200,00	105 669,29	77,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	35 700,00	35 672,70	99,92%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 744,00	93,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	7 000,00	2 704,06	38,63%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 000,00	497 232,00	495 698,22	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	35 000,00	34 910,24	99,74%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	692 550,00	648 546,00	563 064,59	86,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	13 158,94	79,75%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	149 400,00	148 158,38	99,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 911,36	98,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 000,00	62 831,10	96,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	6 734,15	69,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 800,00	34 496,61	80,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 058,12	26,45%
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 899,59	65,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	80,00	3,20%

4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	106 000,00	65 916,52	62,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	426,90	28,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	14 510,00	14 439,26	99,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	4 150,00	119,89	2,89%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 700,00	195 711,00	184 250,58	94,14%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	15 208,19	95,65%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 000,00	249 000,00	194 809,49	78,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	80 000,00	57 364,44	71,71%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 857,13	44,29%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 000,00	108 298,92	90,25%
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	16 826,00	84,13%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 463,00	86,58%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	49 500,00	36 877,25	74,50%
4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	10 615,00	4 215,00	39,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	38 885,00	32 662,25	84,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	643 200,00	531 600,00	504 621,46	94,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	676,60	45,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	252 000,00	249 683,32	99,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 600,00	17 540,49	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	42 900,00	41 574,73	96,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 000,00	5 925,46	98,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 972,23	29,72%
4220	Zakup środków żywności	235 000,00	155 000,00	151 518,70	97,75%
4260	Zakup energii	14 000,00	25 500,00	20 139,20	78,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	3 742,66	62,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 468,92	97,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	7 600,00	7 584,10	99,79%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 145,05	25,45%
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	68 100,00	69 100,00	58 177,61	84,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 600,00	7 509,50	87,32%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 400,00	1 075,95	76,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	205,31	10,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 171,47	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 700,00	45 200,00	39 458,48	87,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 456,90	92,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 900,00	729 600,00	679 034,62	93,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	35 500,00	24 004,15	67,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	101 000,00	95 479,08	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 500,00	10 292,00	70,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	478,91	10,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 500,00	7 840,45	54,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 100,00	1 505,19	48,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 900,00	527 900,00	511 919,92	96,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	19 100,00	18 914,92	99,03%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 618,69	75 618,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	713,25	713,25	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 326,75	71 326,75	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 435,62	4 435,62	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 206,93	75 206,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	148 942,17	105 842,66	71,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	145 680,17	105 580,66	72,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	2 860,91	75,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	110,25	11,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 680,17	64 313,40	69,39%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	10 930,63	68,32%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	1 535,11	76,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 500,00	25 604,01	93,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	27,60	5,52%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	198,75	19,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	262,00	262,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	262,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 266 293,00	1 340 913,00	1 161 965,80	86,65%
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	304 791,05	87,08%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	304 791,05	87,08%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	499,00	19,96%
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	499,00	24,95%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 998,00	10 266,00	9 885,29	96,29%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 038,00	42 196,00	32 573,68	77,20%
3110	Świadczenia społeczne	62 038,00	42 196,00	32 573,68	77,20%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	41 200,00	41 114,86	99,79%
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 000,00	39 954,97	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 159,89	96,66%
85216	Zasiłki stałe	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
3110	Świadczenia społeczne	132 634,00	114 652,00	111 774,98	97,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 100,00	450 148,00	389 585,55	86,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 350,00	2 175,90	92,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 354,00	320 300,00	271 984,80	84,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 638,00	18 638,00	16 516,33	88,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	49 531,00	49 504,83	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00	6 858,00	6 647,65	96,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 505,00	65,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 650,00	4 096,90	53,55%
4260	Zakup energii	2 900,00	2 480,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	616,60	99,45%

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 831,00	12 797,23	99,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 488,59	99,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	6 251,68	99,23%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,00	69,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	9 321,00	9 296,04	99,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 635,00	96,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	253 266,00	214 624,85	84,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 904,00	62 788,00	58 318,08	92,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 034,72	98,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 533,00	34 072,00	30 203,19	88,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	4 777,00	495,44	10,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	141 000,00	115 963,30	82,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	3 225,24	97,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 393,00	2 384,88	99,66%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	36,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 851,00	59 206,00	44 918,67	75,87%
3110	Świadczenia społeczne	48 851,00	59 206,00	44 918,67	75,87%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	17 479,00	12 197,87	69,79%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 449,00	5 933,00	79,65%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 234,87	62,35%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	99,62%
85395	Pozostała działalność	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	99,62%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 943,63	68 943,63	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 360,00	138 760,00	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 672,06	25 184,95	98,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 373,00	4 366,35	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,00	467,66	98,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 692 028,87	1 687 525,79	99,73%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	445 984,00	445 653,60	99,93%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	40,12	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 103,14	8 047,55	79,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	27,00	49,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	123 600,00	74 550,73	60,32%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	98 600,00	51 050,73	51,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	94 800,00	50 275,83	53,03%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	774,90	96,86%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
855		Rodzina	3 096 561,00	3 142 184,00	2 987 352,76	95,07%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 473,00	2 449 265,00	2 379 217,83	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 779,00	2 079 068,70	2 024 632,94	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 233,00	112 358,00	101 343,50	90,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 485,00	8 484,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	224 378,30	224 289,62	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 512,00	2 372,89	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	1 877,72	39,95%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 840,00	10 837,72	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	315,66	63,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 185,70	95,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	338,00	118,78	35,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	1 790,00	1 565,55	87,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	1 790,00	1 565,55	87,46%
85504		Wspieranie rodziny	34 982,00	28 532,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 680,00	19 230,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	93 519,72	93,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	93 519,72	93,52%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 873,00	36 245,00	36 212,95	99,91%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 000,00	519 000,00	469 484,71	90,46%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 351,07	90,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	307 000,00	287 327,34	93,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 000,00	21 576,83	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	54 300,00	54 292,43	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 747,76	84,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 603,50	98,35%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 948,91	73,72%
	4260	Zakup energii	6 000,00	9 500,00	5 685,81	59,85%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 750,00	2 706,00	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	440,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	58 250,00	42 118,91	72,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	598,80	598,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 112,24	2 112,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	269,00	53,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 150,00	11 117,31	99,71%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 274,16	4 056,00	94,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 468,00	82,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	64,80	64,80	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 974,26	3 521 182,74	2 930 068,68	83,21%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	644 000,00	566 719,28	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	100 000,00	67 068,80	67,07%
	4260	Zakup energii	165 000,00	295 000,00	284 181,86	96,33%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	16 063,80	64,26%

4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	184 000,00	172 969,07	94,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	7 099,00	39,44%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	19 336,75	87,89%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	1 897 884,34	1 579 454,09	83,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 000,00	62 368,92	84,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	10 592,11	75,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 409,86	70,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	1 801 884,34	1 505 083,20	83,53%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 575,00	18 173,62	63,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	5 600,00	80,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	962,64	79,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	137,20	79,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 199,00	11 473,78	56,80%
90013	Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	76 190,98	83,73%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	76 190,98	84,66%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 974,26	584 512,40	552 325,05	94,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 974,26	124 512,40	124 512,40	100,00%
4260	Zakup energii	350 000,00	459 000,00	427 764,27	93,19%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	48,38	4,84%
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	50 000,00	80 330,00	54 403,18	67,72%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 330,00	54 403,18	67,72%
90095	Pozostała działalność	140 000,00	174 881,00	82 802,48	47,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 277,50	37,94%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 499,62	27,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	22 473,36	64,21%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 613,00	70,45%
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	16 000,00	15 939,00	99,62%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 881,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 306,90	807 906,90	805 759,81	99,73%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 306,90	637 306,90	636 562,04	99,88%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	635 000,00	634 255,14	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,90	2 306,90	2 306,90	100,00%
92116		Biblioteki	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 197,77	83,96%
	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	5 000,00	5 000,00	4 197,77	83,96%
926		Kultura fizyczna	183 057,67	222 085,34	196 368,49	88,42%
92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	1 880,00	31,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 880,00	37,60%
92695		Pozostała działalność	177 057,67	216 085,34	194 488,49	90,01%
	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	80 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 832,00	6 832,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	82 229,34	77 887,84	94,72%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 137,05	40,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 557,67	25 766,00	21 373,60	82,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 258,00	258,00	20,51%
		Razem	29 663 309,38	35 276 240,74	32 647 138,29	92,55%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	140 000,00	112 000,34	80,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	140 000,00	112 000,34	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	112 000,34	80,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 680 000,00	2 226 000,00	2 187 382,08	98,27%
	40002		Dostarczanie wody	3 680 000,00	2 226 000,00	2 187 382,08	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	2 226 000,00	2 187 382,08	98,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 704 569,21	5 756 680,43	5 686 036,18	98,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 569,21	5 756 680,43	5 686 036,18	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 569,21	5 756 680,43	5 686 036,18	98,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 277,50	2 834 277,50	2 698 294,03	95,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	75 000,00	50 676,53	67,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	50 676,53	67,57%
	70095		Pozostała działalność	2 699 277,50	2 759 277,50	2 647 617,50	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	620 000,00	508 340,00	81,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
750			Administracja publiczna	814 261,19	934 852,07	878 302,71	93,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 261,19	934 852,07	878 302,71	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	570 000,00	557 967,92	97,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,60	155 842,89	150 825,32	96,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 880,59	121 067,99	87 794,68	72,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 966,90	46 045,32	95,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 974,29	18 203,47	91,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 562,52	162 570,01	162 539,18	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 459,32	150 466,81	150 435,98	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 459,32	150 466,81	150 435,98	99,98%
	75495		Pozostała działalność	12 103,20	12 103,20	12 103,20	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	12 103,20	12 103,20	12 103,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	425 000,00	2 461 000,00	2 341 122,96	95,13%

80101	Szkoły podstawowe	425 000,00	2 296 000,00	2 181 118,31	95,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	2 296 000,00	2 181 118,31	95,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	165 000,00	160 004,65	96,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	160 004,65	96,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 251,18	1 285 450,00	1 266 429,02	98,52%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 496,80	1 167 000,00	1 147 989,02	98,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	53 150,40	74,86%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 496,80	127 000,00	126 844,12	99,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	969 000,00	967 994,50	99,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 754,38	37 700,00	37 690,00	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 754,38	37 700,00	37 690,00	99,97%
90095	Pozostała działalność	0,00	80 750,00	80 750,00	100,00%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 750,00	80 750,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20%
926	Kultura fizyczna	998 217,29	1 050 681,78	991 776,89	94,39%
92695	Pozostała działalność	998 217,29	1 050 681,78	991 776,89	94,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 217,29	477 681,78	441 228,20	92,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	391 000,00	374 669,39	95,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	15 879,30	72,18%
	Razem	15 030 138,89	16 861 511,79	16 324 103,38	96,81%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za 2023 rok

Dz iał	Rozdz iał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonani e na 31.12.2023)	z tego:										w tym:						Wykona nie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwaranc ji i poręczeni a	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 000,00	629 961,85	597 927,51	485 927,17	485 927,17	9 000,02	476 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,34	112 000,34	0,00	0,00	0,00	94,91%		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 000,00	2 118,95	2 118,95	2 118,95	0,00	2 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 000,00	2 118,95	2 118,95	2 118,95	0,00	2 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%		
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	626 961,85	595 808,56	483 808,22	483 808,22	9 000,02	474 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,34	112 000,34	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	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	1 296,12	1 296,12	1 296,12	1 296,12	1 296,12	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	163,90	163,90	163,90	163,90	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 489,43	804,06	804,06	804,06	0,00	804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	474 472,40	474 004,14	474 004,14	474 004,14	0,00	474 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	140 000,00	112 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,34	112 000,34	0,00	0,00	0,00	80,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 277 000,00	2 880 000,00	2 773 188,48	585 806,40	585 806,40	0,00	585 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 382,08	2 187 382,08	0,00	0,00	0,00	96,29%		
	40002		Dostarczanie wody	4 277 000,00	2 880 000,00	2 773 188,48	585 806,40	585 806,40	0,00	585 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 382,08	2 187 382,08	0,00	0,00	0,00	96,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	86 829,34	86 829,34	86 829,34	0,00	86 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%		
		4260	Zakup energii	300 000,00	440 000,00	408 661,72	408 661,72	408 661,72	0,00	408 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	131,23	131,23	131,23	0,00	131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	27 298,89	27 298,89	27 298,89	0,00	27 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	75 000,00	62 421,17	62 421,17	62 421,17	0,00	62 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	464,05	464,05	464,05	0,00	464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	2 226 000,00	2 187 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 382,08	2 187 382,08	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
600			Transport i łączność	6 237 957,98	7 355 503,95	7 200 801,95	1 514 765,77	1 514 765,77	1 000,00	1 513 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 036,18	5 686 036,18	0,00	0,00	0,00	97,90%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 249,88	3 249,88	3 249,88	3 249,88	1 000,00	2 249,88	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	143,54	143,54	143,54	143,54	143,54	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	20,46	20,46	20,46	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 249,88	2 249,88	2 249,88	2 249,88	0,00	2 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 237 957,98	7 352 254,07	7 197 552,07	1 511 515,89	1 511 515,89	0,00	1 511 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 036,18	5 686 036,18	0,00	0,00	0,00	97,90%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	358 081,87	257 573,64	226 624,89	226 624,89	226 624,89	0,00	226 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 300 000,00	1 261 692,00	1 261 692,00	1 261 692,00	0,00	1 261 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	43 00	Zakup usług pozostałych	72 306,90	35 000,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
	45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 569,21	5 756 680,43	5 686 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 036,18	5 686 036,18	0,00	0,00	0,00	98,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 043 277,50	3 075 277,50	2 937 583,41	239 289,38	239 289,38	0,00	239 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 294,03	2 698 294,03	0,00	0,00	0,00	95,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	316 000,00	289 965,91	239 289,38	239 289,38	0,00	239 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,53	50 676,53	0,00	0,00	0,00	91,76%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	60 000,00	59 739,75	59 739,75	59 739,75	0,00	59 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	42 60	Zakup energii	56 000,00	51 653,32	51 653,32	51 653,32	51 653,32	0,00	51 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 607,42	21 517,51	21 517,51	21 517,51	0,00	21 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	92 380,54	92 380,54	92 380,54	0,00	92 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	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	12 739,26	12 739,26	12 739,26	12 739,26	0,00	12 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 80	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	50 676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,53	50 676,53	0,00	0,00	0,00	67,57%
70095		Pozostała działalność	2 699 277,50	2 759 277,50	2 647 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 617,50	2 647 617,50	0,00	0,00	0,00	95,95%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	620 000,00	508 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 340,00	508 340,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
	63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 277,50	2 139 277,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	10 000,00	83 750,00	69 650,00	69 650,00	69 650,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	30 000,00	16 627,00	16 627,00	16 627,00	0,00	16 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	16 627,00	16 627,00	16 627,00	0,00	16 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
		Cmentarze	0,00	53 750,00	53 023,00	53 023,00	53 023,00	0,00	53 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	42 70	Zakup usług remontowych	0,00	53 750,00	53 023,00	53 023,00	53 023,00	0,00	53 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
750		Administracja publiczna	6 477 371,10	7 256 828,31	6 749 956,18	5 871 653,47	5 450 495,44	4 385 903,37	1 064 592,07	0,00	289 636,61	131 521,42	0,00	0,00	878 302,71	878 302,71	302 868,79	0,00	0,00	93,02%
75011		Urzędy wojewódzkie	87 059,00	87 070,00	85 897,69	85 897,69	85 897,69	81 383,69	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 046,00	64 843,38	63 863,52	63 863,52	63 863,52	63 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	11 993,86	11 825,42	11 825,42	11 825,42	11 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 718,76	1 694,75	1 694,75	1 694,75	1 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	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)	168 000,00	168 000,00	150 865,54	150 865,54	9 059,35	0,00	9 059,35	0,00	141 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%

30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	141 806,19	141 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 432,61	1 432,61	1 432,61	0,00	1 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	283,64	283,64	283,64	0,00	283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 343,10	7 343,10	7 343,10	0,00	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 999 312,10	6 807 974,10	6 370 282,52	5 491 979,81	5 329 478,49	4 301 233,27	1 028 245,22	0,00	30 979,90	131 521,42	0,00	0,00	878 302,71	878 302,71	302 868,79	0,00	93,57%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	30 979,90	30 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 000,00	3 566 000,00	3 347 173,94	3 347 173,94	3 347 173,94	3 347 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	216 000,00	214 595,46	214 595,46	214 595,46	214 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	603 000,00	568 665,25	568 665,25	568 665,25	568 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 000,00	63 782,88	63 782,88	63 782,88	63 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	60 000,00	55 786,00	55 786,00	55 786,00	0,00	55 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	76 475,00	76 475,00	76 475,00	76 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	170 262,00	146 000,05	146 000,05	146 000,05	0,00	146 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	84 931,50	118 165,73	118 165,73	118 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 198,89	7 379,69	7 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 640,14	1 640,14	1 640,14	0,00	1 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
42 60	Zakup energii	40 000,00	58 000,00	46 185,53	46 185,53	46 185,53	0,00	46 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
42 70	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 604,03	1 604,03	1 604,03	0,00	1 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 172,20	7 172,20	7 172,20	0,00	7 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
43 00	Zakup usług pozostałych	278 119,41	521 519,41	517 793,02	517 793,02	517 793,02	0,00	517 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	5 036,57	5 036,57	5 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	939,43	939,43	939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	33 902,68	33 902,68	33 902,68	0,00	33 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	184,34	184,34	184,34	0,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43%
43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 10	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	52 000,00	51 017,81	51 017,81	51 017,81	0,00	51 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
44 30	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	36 008,05	36 008,05	36 008,05	0,00	36 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	100 000,00	92 993,77	92 993,77	92 993,77	0,00	92 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	28 597,60	28 597,60	28 597,60	0,00	28 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	5 000,00	2 742,74	2 742,74	2 742,74	2 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	570 000,00	557 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 967,92	557 967,92	0,00	0,00	97,89%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,60	155 842,89	150 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 825,32	150 825,32	150 825,32	0,00	96,78%

	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 880,59	121 067,99	87 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 794,68	87 794,68	87 794,68	0,00	0,00	72,52%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 966,90	46 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 045,32	46 045,32	46 045,32	0,00	0,00	95,99%
	60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 974,29	18 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,47	18 203,47	18 203,47	0,00	0,00	91,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	56 496,80	22 751,00	22 751,00	2 751,00	2 999,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	29 000,00	18 730,20	18 730,20	18 730,20	0,00	18 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
	43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 496,80	1 021,80	1 021,80	1 021,80	0,00	1 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%
	75095	Pozostała działalność	122 000,00	137 287,41	120 159,43	120 159,43	3 308,91	287,41	3 021,50	0,00	116 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	124 000,00	116 850,52	116 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	44 30	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	3 021,50	3 021,50	3 021,50	0,00	3 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	287,41	287,41	287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	84 810,00	84 810,00	84 810,00	44 250,00	22 612,16	21 637,84	0,00	40 560,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 162,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,98	971,25	971,25	971,25	971,25	971,25	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	166,21	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96	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 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,81	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	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 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	83 024,00	83 024,00	83 024,00	42 464,00	21 450,16	21 013,84	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,29	3 085,29	3 085,29	3 085,29	3 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	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 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	17 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 746,84	20 746,84	20 746,84	20 746,84	0,00	20 746,84	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	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 268,39	501 896,38	415 314,95	252 775,77	229 796,77	31 207,09	198 589,68	7 000,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	162 539,18	162 539,18	0,00	0,00	0,00	82,75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 165,19	489 793,18	403 211,75	252 775,77	229 796,77	31 207,09	198 589,68	7 000,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	150 435,98	150 435,98	0,00	0,00	0,00	82,32%
	23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 000,00	15 979,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	774,30	774,30	774,30	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	59,89	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%

	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	31 537,49	31 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	254 555,58	254 555,58	254 555,58	254 555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	14 100,00	14 059,53	14 059,53	14 059,53	14 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	137 726,21	137 726,21	137 726,21	137 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	18 173,12	18 173,12	18 173,12	18 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	94 409,01	94 409,01	94 409,01	0,00	94 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	4 476,56	4 476,56	4 476,56	0,00	4 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	42 60	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	21 535,78	21 535,78	21 535,78	0,00	21 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	42 70	Zakup usług remontowych	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	-
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
	43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	136 200,00	105 669,29	105 669,29	105 669,29	0,00	105 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
	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	-
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	35 700,00	35 672,70	35 672,70	35 672,70	0,00	35 672,70	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	4 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	7 000,00	2 704,06	2 704,06	2 704,06	2 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 000,00	497 232,00	495 698,22	495 698,22	495 698,22	495 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	35 000,00	34 910,24	34 910,24	34 910,24	34 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	692 550,00	648 546,00	563 064,59	563 064,59	546 530,65	424 213,65	122 317,00	0,00	16 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	13 158,94	13 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
	30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	149 400,00	148 158,38	148 158,38	148 158,38	148 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 911,36	6 911,36	6 911,36	6 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 000,00	62 831,10	62 831,10	62 831,10	62 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	6 734,15	6 734,15	6 734,15	6 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 800,00	34 496,61	34 496,61	34 496,61	0,00	34 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	1 058,12	1 058,12	1 058,12	0,00	1 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
	42 60	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 899,59	5 899,59	5 899,59	0,00	5 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
	43 00	Zakup usług pozostałych	137 000,00	106 000,00	65 916,52	65 916,52	65 916,52	0,00	65 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	426,90	426,90	426,90	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	14 510,00	14 439,26	14 439,26	14 439,26	0,00	14 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00	4 150,00	119,89	119,89	119,89	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%

[illegible]

42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	616,60	616,60	616,60	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 831,00	12 797,23	12 797,23	12 797,23	0,00	12 797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 488,59	1 488,59	1 488,59	0,00	1 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
44 10	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	6 251,68	6 251,68	6 251,68	0,00	6 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
44 30	Różne opłaty i składki	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	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	7 761,00	9 321,00	9 296,04	9 296,04	9 296,04	0,00	9 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	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	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	253 266,00	214 624,85	214 624,85	214 624,85	209 014,73	5 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 904,00	62 788,00	58 318,08	58 318,08	58 318,08	58 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 034,72	4 034,72	4 034,72	4 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 533,00	34 072,00	30 203,19	30 203,19	30 203,19	30 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,00	4 777,00	495,44	495,44	495,44	495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	141 000,00	115 963,30	115 963,30	115 963,30	115 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 225,24	3 225,24	3 225,24	0,00	3 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 393,00	2 384,88	2 384,88	2 384,88	0,00	2 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	48 851,00	59 206,00	44 918,67	44 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
31 10	Świadczenia społeczne	48 851,00	59 206,00	44 918,67	44 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
85295	Pozostała działalność	15 000,00	17 479,00	12 197,87	12 197,87	6 264,87	0,00	6 264,87	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 449,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 234,87	6 234,87	6 234,87	0,00	6 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%
43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	2 380 064,65	2 172 361,02	30 645,96	2 141 715,06	0,00	207 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
85395	Pozostała działalność	100 000,00	2 389 082,82	2 380 064,65	2 380 064,65	2 172 361,02	30 645,96	2 141 715,06	0,00	207 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
31 10	Świadczenia społeczne	0,00	68 943,63	68 943,63	68 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 360,00	138 760,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 672,06	25 184,95	25 184,95	25 184,95	25 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 373,00	4 366,35	4 366,35	4 366,35	4 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	475,00	467,66	467,66	467,66	467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 692 028,87	1 687 525,79	1 687 525,79	1 687 525,79	0,00	1 687 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	445 984,00	445 653,60	445 653,60	445 653,60	0,00	445 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

	43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	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	10 103,14	8 047,55	8 047,55	8 047,55	0,00	8 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	123 600,00	74 550,73	74 550,73	774,90	0,00	774,90	0,00	73 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	98 600,00	51 050,73	51 050,73	774,90	0,00	774,90	0,00	50 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
	32 40	Stypendia dla uczniów	50 000,00	94 800,00	50 275,83	50 275,83	0,00	0,00	0,00	50 275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
	32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	32 40	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
85 5		Rodzina	3 096 561,00	3 142 184,00	2 987 352,76	2 987 352,76	953 666,75	706 618,25	247 048,50	0,00	2 033 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 473,00	2 449 265,00	2 379 217,83	2 379 217,83	354 234,89	336 609,09	17 625,80	0,00	2 024 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	31 10	Świadczenia społeczne	2 072 779,00	2 079 068,70	2 024 632,94	2 024 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 233,00	112 358,00	101 343,50	101 343,50	101 343,50	101 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 485,00	8 484,30	8 484,30	8 484,30	8 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	224 378,30	224 289,62	224 289,62	224 289,62	224 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 512,00	2 372,89	2 372,89	2 372,89	2 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	1 877,72	1 877,72	1 877,72	0,00	1 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
	42 60	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	10 000,00	10 840,00	10 837,72	10 837,72	10 837,72	0,00	10 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	315,66	315,66	315,66	0,00	315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
	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	3 326,00	3 326,00	3 185,70	3 185,70	3 185,70	0,00	3 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	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	1 538,00	338,00	118,78	118,78	118,78	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	1 790,00	1 565,55	1 565,55	1 565,55	0,00	1 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	1 790,00	1 565,55	1 565,55	1 565,55	0,00	1 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
	85504	Wspieranie rodziny	34 982,00	28 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

90095		Pozostała działalność	140 000,00	255 631,00	163 552,48	82 802,48	82 802,48	0,00	82 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	63,98%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 277,50	13 277,50	13 277,50	0,00	13 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%
	42 70	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 499,62	13 499,62	13 499,62	0,00	13 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	22 473,36	22 473,36	22 473,36	0,00	22 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
	44 30	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
	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	16 000,00	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	100,00%
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 306,90	817 906,90	805 979,80	805 759,81	2 306,90	0,00	2 306,90	803 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	98,54%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 306,90	647 306,90	636 782,03	636 562,04	2 306,90	0,00	2 306,90	634 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	98,37%
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	635 000,00	634 255,14	634 255,14	0,00	0,00	0,00	634 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,90	2 306,90	2 306,90	2 306,90	2 306,90	0,00	2 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	10 000,00	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	2,20%
92116		Biblioteki	150 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 197,77	4 197,77	0,00	0,00	0,00	4 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
	23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 197,77	4 197,77	0,00	0,00	0,00	4 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
92 6		Kultura fizyczna	1 181 274,96	1 272 767,12	1 188 145,38	196 368,49	116 368,49	6 832,00	109 536,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 776,89	991 776,89	534 669,39	0,00	0,00	93,35%
92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
92695		Pozostała działalność	1 175 274,96	1 266 767,12	1 186 265,38	194 488,49	114 488,49	6 832,00	107 656,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 776,89	991 776,89	534 669,39	0,00	0,00	93,65%
	23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	82 229,34	77 887,84	77 887,84	77 887,84	0,00	77 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%

42 60	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 137,05	8 137,05	8 137,05	0,00	8 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69%
43 00	Zakup usług pozostałych	35 557,67	25 766,00	21 373,60	21 373,60	21 373,60	0,00	21 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 217,29	477 681,78	441 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 228,20	441 228,20	0,00	0,00	0,00	92,37%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	391 000,00	374 669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 669,39	374 669,39	374 669,39	0,00	0,00	95,82%
60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	15 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879,30	15 879,30	0,00	0,00	0,00	72,18%
Razem		44 693 448,27	52 137 752,53	48 971 241,67	32 647 138,29	27 727 691,87	15 473 711,16	12 253 980,71	895 952,91	3 382 796,32	131 521,42	0,00	509 175,77	16 324 103,38	16 324 103,38	1 045 132,30	0,00	0,00	93,93%

3.10. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

3.10.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2023-2039.

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 28 grudnia 2023 r. określono:

- dochody bieżące w tym na 2023 r.: plan 43.635.046,79 zł, wykonanie za rok 2023 r. 43.107.789,53 zł,
- dochody majątkowe w tym na 2023 r.: plan 8.273.025,49 zł, wykonanie za rok 2023 r. 8.091.809,20 zł,
- wynik budżetu gminy w tym na 2023 r.: planowany deficyt w wysokości: 8.479.105,57 zł, wykonanie: deficyt w wysokości: 5.863.452,14 zł,
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2023 r.:
- przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 4.026.144,29 zł wykonanie 5.795.403,78 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, plan 579.464,56 wykonanie 729.874,17 zł,
- rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek plan w wysokości 1.401.550,28 zł wykonanie 1.401.550,28 zł,
- kwota udzielonych pożyczek plan 40.000,00 wykonanie 36.270,00 zł;
- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego plan 12.103,20 zł, wykonanie 12.103,20 zł;
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2023 r.
- wydatki bieżące plan w wysokości 34.692.640,57 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za rok 2023 rok 32.137.962,52 zł,
- wydatki majątkowe plan 16.861.511,79 zł wykonanie za rok 2023 r. 16.324.103,38 zł
- wydatki związane z obsługą długu plan 560 000,00 zł wykonanie 509.175,77 zł.

3.11. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Galewice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 101 139,14	14 703 068,91	17 066 750,62	16 487 712,16	15 731 179,09	95,41
1.a	- wydatki bieżące			6 901 501,12	4 719 184,16	2 439 931,50	2 164 798,96	1 831 668,44	84,61
1.b	- wydatki majątkowe			47 199 638,02	9 983 884,75	14 626 819,12	14 322 913,20	13 899 510,65	97,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 556 780,56	4 198 587,87	798 689,49	1 158 192,69	1 095 903,72	94,42
1.1.1	- wydatki bieżące			152 409,12	17 068,50	89 931,50	135 340,62	131 521,42	97,18
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	107 000,00	17 068,50	89 931,50	89 931,50	86 112,30	95,75

1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	45 409,12	0,00	0,00	45 409,12	45 409,12	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 404 371,44	4 181 519,37	708 757,99	1 022 852,07	964 382,30	94,28
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - Ochrona środowiska	2015	2023	4 180 780,56	4 053 780,56	60 496,80	127 000,00	126 844,12	99,88
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	325 000,00	55 000,00	180 000,00	270 000,00	262 469,39	97,21
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	211 000,00	10 000,00	210 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	281 000,00	1 000,00	210 000,00	280 000,00	272 200,00	97,21
1.1.2.5	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	110 000,00	61 738,81	48 261,19	48 261,19	46 848,79	97,07
1.1.2.6	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości usług publicznych	2022	2023	296 590,88	0,00	0,00	296 590,88	256 020,00	86,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 544 358,58	10 504 481,04	16 268 061,13	15 329 519,47	14 635 275,37	95,47
1.3.1	- wydatki bieżące			6 749 092,00	4 702 115,66	2 350 000,00	2 029 458,34	1 700 147,02	83,77
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice - Ochrona środowiska	2022	2023	5 900 000,00	4 002 115,66	2 250 000,00	1 897 884,34	1 579 454,09	83,22
1.3.1.2	Sprzedaż węgla - zaopatrzenie mieszkańców Gminy w opał - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	800 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2023	2024	36 575,00	0,00	0,00	28 575,00	17 693,93	61,92
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	2023	2024	5 998,00	0,00	0,00	2 999,00	2 999,00	100,00
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Galewice na lata 2023-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Galewice - Ochrona zabytków w Gminie Galewice	2023	2024	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 795 266,58	5 802 365,38	13 918 061,13	13 300 061,13	12 935 128,35	97,26
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoi" - Ochrona środowiska	2019	2024	370 000,00	330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek-Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2023	8 189 523,00	2 938 842,57	5 415 680,43	5 250 680,43	5 216 078,85	99,34
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	2019	2024	5 866 000,00	716 000,00	3 670 000,00	2 225 000,00	2 187 382,08	98,31
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	755 000,00	635 000,00	100 000,00	20 000,00	9 756,92	48,78
1.3.2.5	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	5 100 000,00	59 032,99	2 699 277,50	2 759 277,50	2 647 617,50	99,56
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	2022	2023	30 000,00	29 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	48 412,80	1 008,60	12 103,20	12 103,20	12 103,20	100,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 440 000,00	135 000,00	440 000,00	10 000,00	219,99	2,20
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	2022	2024	1 954 500,00	4 500,00	225 000,00	625 000,00	549 628,58	87,94
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice -	2022	2024	5 122 000,00	396 823,82	250 000,00	10 000,00	6.220,00	62,20

	Poprawa jakości życia mieszkańców								
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	690 000,00	140 000,00	635 000,00	550 000,00	548 211,00	99,67
1.3.2.12	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	1 060 000,00	200 000,00	200 000,00	860 000,00	857 403,04	99,70
1.3.2.13	Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	79 157,40	69 157,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	305 000,00	105 000,00	200 000,00	200 000,00	173 571,29	86,79
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwiskach - Ochrona środowiska	2022	2023	113 000,00	43 000,00	0,00	70 000,00	53 150,40	75,92
1.3.2.16	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia	2023	2024	1 245 000,00	0,00	0,00	675 000,00	673 785,50	99,82
1.3.2.17	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	2023	2024	66 673,38	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	6 361 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	138 192,69	343 976,01	1 976,01	480 192,69	434 390,21	90,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 192,69	343 976,01	1 976,01	480 192,69	434 390,21	90,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 931,50	34 899,61	1 665,38	118 165,73	118 165,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 509,52	310,63	11 198,89	7 379,69	65,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 036,57	0,00	5 036,57	5 036,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	939,43	0,00	939,43	939,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,60	124 462,29	0,00	155 842,89	150 825,32	96,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 880,59	104 187,40	0,00	121 067,99	87 794,68	72,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 966,90	0,00	47 966,90	46 045,32	95,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 974,29	0,00	19 974,29	18 203,47	91,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 496,80	69 503,20	3 000,00	127 000,00	126 844,12	99,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 496,80	69 503,20	3 000,00	127 000,00	126 844,12	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 496,80	69 503,20	3 000,00	127 000,00	126 844,12	99,88%
926			Kultura fizyczna	600 000,00	60 000,00	109 000,00	551 000,00	534 669,39	97,04%
	92695		Pozostała działalność	600 000,00	60 000,00	109 000,00	551 000,00	534 669,39	97,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	60 000,00	9 000,00	391 000,00	374 669,39	95,82%
			RAZEM	798 689,49	473 479,21	113 976,01	1 158 192,69	1 095 903,72	94,62%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 961,85	483 484,22	99,90%
	01095		Pozostała działalność	483 961,85	483 484,22	99,90%
		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	483 961,85	483 484,22	99,90%
600			Transport i łączność	3 249,88	3 249,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 249,88	3 249,88	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	3 249,88	3 249,88	100,00%
750			Administracja publiczna	87 070,00	85 897,69	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 070,00	85 897,69	98,65%
		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	87 070,00	85 897,69	98,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 810,00	84 810,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	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	1 362,00	1 362,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 024,00	83 024,00	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	83 024,00	83 024,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 040,00	72 040,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 040,00	72 040,00	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	72 040,00	72 040,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	262,00	262,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	262,00	262,00	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	262,00	262,00	100,00%
855			Rodzina	2 393 651,00	2 338 946,06	97,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 616,00	2 301 167,56	97,69%
		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	2 331 116,00	2 278 667,56	97,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	22 500,00	91,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 565,55	87,46%
		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	1 790,00	1 565,55	87,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 245,00	36 212,95	99,91%
		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	36 245,00	36 212,95	99,91%
			Razem	3 125 044,73	3 068 689,85	98,20%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 961,85	483 484,22	99,90%
	01095		Pozostała działalność	483 961,85	483 484,22	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,12	1 296,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,90	163,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489,43	480,06	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	474 472,40	474 004,14	99,90%
600			Transport i łączność	3 249,88	3 249,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 249,88	3 249,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,54	143,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,46	20,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,88	2 249,88	100,00%
750			Administracja publiczna	87 070,00	85 897,69	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 070,00	85 897,69	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 843,38	63 863,52	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 993,86	11 825,42	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,76	1 694,75	98,60%
		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	84 810,00	84 810,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,25	971,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,96	166,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	23,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 024,00	83 024,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	40 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,29	3 085,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,87	417,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 947,00	17 947,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 746,84	20 746,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	267,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 040,00	72 040,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 040,00	72 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,25	713,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 326,75	71 326,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	262,00	262,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	262,00	262,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00	100,00%
855			Rodzina	2 393 651,00	2 338 946,06	97,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 616,00	2 301 167,56	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 079 068,70	2 024 632,94	97,38%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 669,00	70 656,32	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 878,30	205 878,30	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 790,00	1 565,55	87,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 565,55	87,46%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 245,00	36 212,95	99,91%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 245,00	36 212,95	99,91%
	Razem	3 125 044,73	3 068 689,85	98,20%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 060,00	186,00	17,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060,00	186,00	17,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	186,00	17,55%
855			Rodzina	40 900,00	92 579,84	226,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 900,00	92 439,84	226,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 335,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 558,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 900,00	51 545,94	126,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	-
			Razem	41 960,00	92 765,84	221,08%

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	197 884,34	197 884,34	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	197 884,34	197 884,34	100,00%
			Razem	0,00	197 884,34	197 884,34	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	1 700 000,00	1 584 281,23	93,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	1 700 000,00	1 584 281,23	93,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	1 700 000,00	1 584 281,23	93,19%
			Razem	2 250 000,00	1 700 000,00	1 584 281,23	93,19%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	1 897 884,34	1 579 454,09	83,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	1 897 884,34	1 579 454,09	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 000,00	62 368,92	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	10 592,11	75,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 409,86	70,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	1 801 884,34	1 505 083,20	83,53%
			Razem	2 250 000,00	1 897 884,34	1 579 454,09	83,22%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	17 680,17	17 680,17	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	17 680,17	17 680,17	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 680,17	17 680,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	131 000,00	130 926,67	99,94%
			Razem	99 000,00	148 680,17	148 606,84	99,95%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	148 680,17	105 580,66	71,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	145 680,17	105 580,66	72,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 800,00	2 860,91	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	110,25	11,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 680,17	64 313,40	69,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	10 930,63	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 000,00	1 535,11	76,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 500,00	25 604,01	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	27,60	5,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	198,75	19,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	99 000,00	148 680,17	105 580,66	71,01%

3.18. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	24 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	800 000,00	799 255,14	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	635 000,00	634 255,14	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	635 000,00	634 255,14	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	150 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	750 000,00	800 000,00	799 255,14	0,00	0,00	0,00	24 000,00	5 500,00	5 500,00

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 197,77
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 197,77
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 197,77
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	91 197,77

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%
			Razem	20 000,00	20 000,00	9 459,00	47,30%

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	287,41	287,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	287,41	287,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
			Razem	0,00	260 863,10	254 747,10	97,66%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	287,41	287,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	287,41	287,41	100,00%

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,41	287,41	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	101 936,69	101 936,69	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 578,69	3 578,69	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	98 358,00	98 358,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 435,62	4 435,62	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 206,93	75 206,93	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
85295	Pozostała działalność	0,00	7 479,00	5 963,00	79,73%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 449,00	5 933,00	79,65%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
85395	Pozostała działalność	0,00	140 808,00	139 208,00	98,86%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 360,00	138 760,00	98,86%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,00	448,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 352,00	7 352,00	100,00%
	Razem	0,00	260 863,10	254 747,10	97,66%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
			Razem	3 564 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%
			Razem	3 564 277,50	2 139 277,50	2 139 277,50	100,00%

4. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

4.1. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 15.719.100,23 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach poprzednich w łącznej kwocie do spłaty 5.884.144,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w RBS Andrespol w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5.401.255,23 zł,
- pożyczka z Funduszu Dostępności – 398.400,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu na raty 35.301,00 zł.

4.2. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 2.975.951,48 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 72.42 % tj. 2.155.092,37 zł, w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 430.260,94 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 411.748,62 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 1.179,86 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne – 161.048,36 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 2.538,53 zł,

- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 356,52 zł,
- ze sprzedaży wody – 128.027,97 zł,
- z pozostałych opłat – 1486,23 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 4.642,18 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 159.027,56 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 49.188,41 zł,
- od dłużników alimentacyjnych – 728.317,16 zł
- z tytułu odsetek – 69.297,83 zł
- z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.373,20 zł

W 2023 roku prowadzone były następujące działania egzekucyjne:

- opłata za pobór wody i odprowadzone ścieki – wystawiono 416 szt. wezwań do zapłaty,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 542 szt. upomnień,
- podatek (osoby fizyczne) – wystawiono 311 szt. upomnień,
- podatek (osoby prawne) – wystawiono 12 szt. upomnień,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 27 szt. upomnień,
- opłata za czynsz – wystawiono 12 szt. upomnień,
- użytkowanie wieczyste – wystawiono 2 upomnienia.

Tytuły wykonawcze:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 140 szt.
- podatek od środków transportowych – 25 szt.
- podatek (jednostki prawne) – 19 szt.
- podatek (osoby fizyczne) – 95 szt.
- opłata za użytkowanie wieczyste – 1 szt.

Zarządzenie w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki – 5 szt.

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty podatków (osoby fizyczne) – 4 szt.

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne – 1 szt.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993) w 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystąpiono z 30 wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny 24 dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono 2 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano 2 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 18 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 dłużników alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano 0 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- złożono 3 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 30 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 12 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 209 § 1 KK;
- skierowano 17 wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego;
- skierowano 2 wnioski do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano 16 decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

5.1. Prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 177,2760 ha.

W okresie 2023 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.90.2023.JBM z dnia 21 marca 2023r., położonej w obrębie Foluszczyki, oznaczonej działką numer: 326 o łącznej powierzchni 1,06 ha (dawny nr 177/7L); droga w terenie leśnym;
- nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.4.2023.BM z dnia 24 marca 2023r., położonych w obrębie Osowa, oznaczonych działką numer: 245 o powierzchni 0,0664 ha (budynek gosp. OSP) 122 o powierzchni 0,4945 ha, 160 o powierzchni 1,2534 ha, 244 o powierzchni 0,1983 ha – stanowiące drogi, oraz 504 o powierzchni 0,0277 ha - zadrzewienie;
- nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.5.2022.AGP z dnia 31 maja 2023r., położonej w obrębie Spóle, oznaczonej działką numer: 1096/4 o powierzchni 0,6179 ha; droga w terenie leśnym - Brzeziny;
- nieruchomości gruntowej nabytej z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.6.2022.AGP z dnia 31 maja 2023r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej działką numer: 3269/2 o powierzchni 0,2808 ha; droga Okoń;
- nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.21.2023.AGo z dnia 3 sierpnia 2023r., położonych w obrębie Spóle, oznaczonych działką numer :70/2 o powierzchni 0,0646 ha, 71/2 o powierzchni 0,1116 ha; dr do mostu w Brzezinach;
- nieruchomości gruntowych, nabytych z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.69.2023.AGP z dnia 16 czerwca 2023r., położonych w obrębie Osowa , oznaczonych numerem działki 225/1 o powierzchni 0,2642 ha i 225/2 o powierzchni 0,1661 ha;
- nieruchomości gruntowych nabytych w drodze wywłaszczenia Nadleśnictwa Przedborów na podstawie decyzji - ZRID znak:AS.6740.1.1.2023 z dnia 11 lipca 2023r., położonych w obrębie Osiek, oznaczonych działkami numer: 1500/2, 1501/2, 1475/2, 1476/2, 1491/2, 1474/2 o łącznej powierzchni 0,6304 ha, pod budowę ścieżki rowerowej przy drodze 118325 Osiek – Galewice.

5.2. Inne niż własność prawa majątkowe.

- 1) Aktem Not. rep. A nr 8602/2023 z dnia 4 grudnia 2023r. ustanowiono na rzecz Gminy Galewice nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na lokalizacji urządzenia wodociągowego DN 90 oraz przesyłu wody za jego pośrednictwem, dostępie i dojeździe w celu przeglądów, remontów, wymiany, usunięcia awarii, na nieruchomości nr 508/1 o pow. 0,2065 ha, położonej w obrębie Osowa. Prawo służebności przesyłu zostało wpisane do KW nr SR1W/00118050/2.
- 2) Aktem Not. rep. A nr 3281/2021 z dnia 29 marca 2021r. ustanowiono na rzecz Gminy Galewice służebność gruntową polegającą na prawie przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną urządzeń infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu kanalizacji deszczowej Ø400 o długości 122 m i wymiany istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø500 na długości 30 , na nieruchomości nr 776 o pow. 0,5174 ha, zapisanej w KW nr SR1W/000102706/1.
- 3) 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

- 1) W 2023 r., nie dokonano sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzone przetargi ograniczone i dwa nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem oświatowym, oznaczonej działką numer 808/6 o pow. 0,4575 ha, położonej w Biadaszkach zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak potencjalnych nabywców.
- 2) Przygotowano dokumentację geodezyjno - prawną i wycenę dla 11 działek budowlanych położonych w Węglewicach i wszczęto procedurę sprzedaży dla 6 działek. Pozostałe 5 działek nie przeznaczono do sprzedaży.
- 3) Przygotowano do sprzedaży nieruchomość składającą się z dwóch działek numer: 225/1 i 225/2, położonych w obrębie Osowa; w tym jedna zabudowana starym drewnianym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki. Jednak wycofano się z ich sprzedaży.

4) Podpisano umowy:

- Aktem Not. A nr 43/2023 z dnia 04.01.2023r. ustanowiono na nieruchomości, położonej w obrębie Osiek, na działce nr 847/2 o pow. 0,0215 ha za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 962,97 zł służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego pod przyłącze nN;
- Aktem Not. A nr 49/2023 z dnia 04.01.2023r. ustanowiono na nieruchomości położonej w obrębie Osiek, na działce nr 799 o pow. 1,1136 ha za wynagrodzeniem 1.185,60 zł, służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa pod przyłącze gazowe z szafka gazową DN25.

5) Zarządzeniem Nr 56.2023 Wójta Gminy Galewice z dnia 8 marca 2023r. zrzeczono się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Galewice przejęte pod inwestycję drogową: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 4713E nad rzeką Struga Węglewska w miejscowości Węglewice wraz z drogą dojazdową w gm. Galewice za nieruchomości oznaczone działka numer: 1157/1, 1407/1, 3191/1 o łącznej powierzchni 0,0228 ha. Gmina została wywłaszczona z w/w nieruchomości.

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

Za 2023 r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 407 787,87 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 5 303,72 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 29 239,92 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 373 244,23 zł

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

Złożono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioski komunalizacyjne dotyczące nieruchomości w obrębie Spóle, Kolonia Osiek i Niwiska, których postępowania administracyjne zakończą się w bieżącym roku.

Gmina wystąpiła do Starosty Wieruszowskiego o uznanie za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie geodezyjnym Biadaszki, oznaczonych działkami numer: 1194 i 1197.

Powyższe wpłynie na zmianę powierzchni gruntów gminnych.

W roku 2023r. zaczęły obowiązywać nowe wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Galewicach.

6. INFORMACJA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE GALEWICE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**6.1. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Galewice na dzień 31 grudnia 2023 rok.**

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) 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 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 2023 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie: 1.584.281,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 1.579.454,09 zł.

Wójt

Piotr Kołodziej

Załącznik do sprawozdania

Wójta Gminy Galewice

z dnia 27 marca 2024 r.

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

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

**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 Węglewiczach,
- świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewiczach.

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 sprzątaczkii / 2 osoby GOK,
- opiekun świetlicy w Osowej i Węglewiczach 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 Galewiczach:

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 w Osowej:

Środa: 16.30 - 19.30

Piątek: 16.30 - 19.30

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

4) Świetlica w Węglewicach:

Środa: 16.00 - 19.00

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 Galewicach jest otwarta w godzinach 9.00 – 13.00,

□ Filia w Osieku

Wtorek 13.00 – 17.00

Środa 13.00 – 17.00

□ Filia w Węglewicach

Poniedziałek 14.00 – 17.00

Czwartek 14.00 – 17.00

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 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% planu 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 20.000,00 zł 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 wynajmem 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 Wielkanoce dla dzieci i młodzieży „Ale jaja”	kwiecień	-
14.	Konkurs Palma Wielkanocna	kwiecień	-
15.	Akcja „złap książkę” – boocrossing 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 Spółe
21.	Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom-spotkanie czytelnicze w WDK Osiek oraz wystawa prac SDS 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 ULUBIONY WIERSZYK”	czerwiec	ZSP Galewice
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 Jędrichowską	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 Złotoryi;
- ☐ 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.