



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 8490

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GALEWICE

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Galewice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Galewicach nr LXXVII/472/23 z dnia 28.12.2023 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Galewice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Galewicach nr LXXVII/472/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 444 697,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 705 520,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 746 291,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 485 469,54 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 260 822,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Galewice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy w Galewicach i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Galewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	LXXVIII/479/24	298 999,20	0,00	321 999,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20.2024	62 263,29	0,00	176 723,29	114 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIX/483/24	1 646 332,00	0,00	1 646 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	41.2024	126 833,84	127,00	201 853,84	75 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXX/486/24	170 771,45	90 100,00	233 639,86	152 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6	59.2024	826 882,00	0,00	1 039 083,68	212 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	62.2024	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXI/489/24	5 000,00	0,00	1 189 533,56	27 533,56	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
9	70.2024	320 285,97	0,00	324 300,72	4 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	79.2024	7 322,24	0,00	7 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/15/24	1 595 205,00	0,00	2 318 850,00	723 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	94.2024	223 057,95	0,00	263 258,13	40 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/17/24	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
14	103.2024	35 462,00	0,00	50 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/23/2024	365 000,00	0,00	515 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	126.2024	43 578,00	0,00	111 154,40	67 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	152.2024	27 795,24	0,00	142 545,24	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/31/2024	86 744,23	2 945 000,00	2 509 939,80	3 166 380,97	2 194 821,62	0,00	0,00	6 992,98
19	165.2024	143 448,08	0,00	159 723,08	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/39/2024	222 693,87	0,00	468 377,92	245 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	180.2024	71 588,37	26 049,47	293 760,97	248 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	186.2024	196 359,21	0,00	196 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/45/2024	164 226,06	472 274,48	420 107,03	525 443,97	202 711,48	0,00	0,00	0,00
24	191.2024	659 424,00	1 103,00	1 017 923,41	359 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IX/51/2024	209 957,92	905 157,00	386 494,72	3 440 000,00	0,00	2 358 306,20	0,00	0,00
26	222.2024	44 079,00	4 858,00	440 751,09	401 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
27	X/53/2024	1 617 123,00	2 356 500,00	1 073 123,00	1 912 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
28	238.2024	44 364,58	0,00	183 750,58	139 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 259 196,50	6 801 168,95	16 486 768,97	12 175 521,54	4 304 533,10	2 458 306,20	0,00	6 992,98

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 458 027,55 zł do kwoty 55 902 725,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 311 247,43 zł do kwoty 61 016 767,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 846 226,90 zł do kwoty 6 592 518,89 zł;
- plan rozchodów zmalał o 6 992,98 zł do kwoty 1 478 476,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Galewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 114 042,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 444 697,95	55 902 725,50	55 682 515,88	99,61%
Wydatki	56 705 520,40	61 016 767,83	55 597 453,31	91,12%
Wynik	-3 260 822,45	-5 114 042,33	85 062,57	-

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 682 515,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 55 902 725,50 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 649 317,26	40 480 711,84	40 265 255,52	99,47%	72,31%
Dochody majątkowe	18 795 380,69	15 422 013,66	15 417 260,36	99,97%	27,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 444 697,95	55 902 725,50	55 682 515,88	99,61%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 300 826,00	17 109 561,57	17 109 551,57	100,00%	30,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 989,00	12 088 498,12	12 331 704,56	102,01%	22,15%
600	Transport i łączność	4 440 176,18	5 527 406,72	5 523 867,71	99,94%	9,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 875 000,00	3 715 000,00	3 739 346,16	100,66%	6,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 633 200,00	3 616 131,17	3 178 316,15	87,89%	5,71%
855	Rodzina	2 507 966,00	3 077 305,52	3 057 496,76	99,36%	5,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 461 138,27	2 971 138,27	2 986 811,08	100,53%	5,36%
801	Oświata i wychowanie	2 138 515,00	2 808 582,20	2 812 071,03	100,12%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	2 206 500,00	2 206 497,06	100,00%	3,96%
852	Pomoc społeczna	313 491,00	883 117,53	860 334,62	97,42%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	852 264,18	843 125,46	98,93%	1,51%
750	Administracja publiczna	300 078,50	485 563,72	477 313,80	98,30%	0,86%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	145 140,00	147 247,41	101,45%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%	0,07%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 444 697,95	55 902 725,50	55 682 515,88	99,61%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 265 255,52 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 40 480 711,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 300 826,00	16 972 551,36	16 972 541,36	100,00%	42,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 989,00	12 088 498,12	12 331 704,56	102,01%	30,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 200,00	3 616 131,17	3 168 116,44	87,61%	7,87%
855	Rodzina	2 507 966,00	3 077 305,52	3 057 496,76	99,36%	7,59%
801	Oświata i wychowanie	553 700,00	1 223 767,20	1 227 257,25	100,29%	3,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00	865 000,00	889 346,16	102,81%	2,21%
852	Pomoc społeczna	313 491,00	883 117,53	860 334,62	97,42%	2,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	517 264,18	517 221,59	99,99%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 748,76	410 748,76	432 274,29	105,24%	1,07%
750	Administracja publiczna	300 078,50	347 927,02	339 677,10	97,63%	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	145 140,00	147 247,41	101,45%	0,37%
600	Transport i łączność	0,00	76 744,48	73 205,47	95,39%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%	0,09%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 649 317,26	40 480 711,84	40 265 255,52	99,47%	100,00%

2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 264,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 221,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 517 221,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 517 264,18 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 487 264,18 zł; – dotacja ŁUW w Łodzi – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- Wydano 507 decyzje, w tym: w I półroczu 2024 - 289 decyzje, w II półroczu 2024 - 218 decyzje.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 957,41 zł - Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach,, Sołectwo na plus ” dla sołectw: Osiek i Kaski

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 346,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 883 957,30 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 865 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 849 318,19 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 32 471,86 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 167,25 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 388,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 5 388,86 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 744,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 205,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,39%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 644,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 644,48 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 6 644,48 zł – Dotacja z ŁUW w Łodzi na zadanie zlecone – transport wyborczy.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 66 560,99 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 66 559,72 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,27 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 748,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 274,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 432 274,29 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 410 748,76 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 401 835,33 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 254,76 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 184,20 zł.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 927,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 677,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 546,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 101 555,50 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 101 540,00 zł - Dotacja ŁUW w Łodzi (finansowanie stanowisk pracy, sprawy obywatelskie i akcja kurierska);

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 226 812,21 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 238 222,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79 013,34 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 847,25 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 301,52 zł - wpływy dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gmin Wieruszów, Klonowa i Bolesławiec uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Galewice;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 208,39 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 992,21 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 12 730,50 zł – grant „Cyberbezpieczny Samorząd”;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 359,00 zł;

◦wpływy z różnych opłat w kwocie 3 360,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 318,69 zł, co stanowi 138,90% planu rocznego wynoszącego 8 148,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 169,88 zł;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

◦środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148,81 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 511,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 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 1 318,00 zł - Dotacja KBW rejestr wyborców.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 93 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 117,00 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 93 117,00 zł - Dotacja KBW wybory samorządowe.

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

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 57 976,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 58 009,00 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 57 976,50 zł - Dotacja KBW wybory do parlamentu Europejskiego.

2.4.7.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 12 088 498,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 331 704,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,01%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 153,09 zł, co stanowi 114,51% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 153,09 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 1 651 644,33 zł, co stanowi 106,85% planu rocznego wynoszącego 1 545 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 332 549,76 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 233 636,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 79 428,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 548,07 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 488,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 770,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 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 2 280 709,02 zł, co stanowi 106,38% planu rocznego wynoszącego 2 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 400 370,24 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 352 052,93 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 248 618,93 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 115 175,54 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 397,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 909,62 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 170,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 395,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 618,80 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 39 509,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 509,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 509,12 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 354 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 354 689,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 045 404,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 309 285,00 zł.

2.4.8.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 972 551,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 972 541,36 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 10 573 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 573 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 573 430,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 679 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 679 900,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 372 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 372 274,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 045 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 045 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 045 567,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 301 370,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 380,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 217 244,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 126,36 zł - Dotacja ŁUW w Łodzi Fundusz Sołecki refundacja wydatków za 2023 rok;

2.4.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 767,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 257,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 174 068,85 zł, co stanowi 110,17% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 167 196,81 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł – Dotacja z ŁUW w Łodzi - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 427,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 299,99 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,89 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,16 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 87 661,70 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 97 469,70 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 60 841,70 zł – Dotacja ŁUW w Łodzi na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym;

○wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 820,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 508 430,52 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 525 992,00 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 347 945,57 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 121 839,28 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 846,47 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 799,20 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 259 339,86 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 258 640,50 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 198 440,50 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 54 447,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 252,36 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 84 092,29 zł, co stanowi 120,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 44 674,74 zł;

○wpływy z usług w kwocie 39 394,60 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,95 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł. Środki z dotacji z Programu „Aktywna tablica”

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 78 664,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 665,00 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 78 664,03 zł - Dotacja ŁUW w Łodzi na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów.

2.4.10.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 247,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 147 142,41 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147 142,41 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 140,00 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 105,00 zł.

2.4.11.Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 117,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 334,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,42%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 317,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 3 317,58 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 11 908,47 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 12 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 908,47 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 44 649,38 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 46 686,00 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 44 649,38 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 207 691,83 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 225 570,00 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 207 691,83 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 141 442,10 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 144 782,00 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 141 442,10 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 153 470,28 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 153 070,00 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 151 175,82 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 163,46 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 131,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 349,20 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 28 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 23 287,20 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 062,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 37 983,00 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 37 943,00 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 37 943,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 227 522,78 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 229 001,53 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 214 858,53 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 664,25 zł.

2.4.12.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 688,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 608,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 608,50 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 59 688,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 664,00 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 944,50 zł. Środki na wypłatę refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych.

2.4.13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 712,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,90%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 712,51 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 44 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 712,51 zł.

2.4.14.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 077 305,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 057 496,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 789 584,78 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 813 103,00 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 2 755 984,39 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 350,39 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 15 250,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 386,00 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 507,00 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 382,35 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,65 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 765,28 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 15 942,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 307,86 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 457,42 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 55 369,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 55 911,00 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 55 369,03 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 191 839,67 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 184 289,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 152 693,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 097,70 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 44,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 552,00 zł.

2.4.15.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 616 131,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 168 116,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,61%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 130 944,35 zł, co stanowi 112,62% planu rocznego wynoszącego 1 004 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 1 128 373,21 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 571,14 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 907 542,52 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 2 447 288,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 897 135,22 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 407,30 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 508,37 zł, co stanowi 43,89% planu rocznego wynoszącego 46 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 508,37 zł. Dotacja WFOŚ – „Czyste powietrze”

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 608,95 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 10 608,95 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 93 512,25 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 92 917,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 86 340,65 zł; Dotacja WFOŚ na usuwanie azbestu w Gminie Galewice oraz dotacja NFOŚ na usuwanie folii rolniczych.

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 171,60 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:

○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 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 417 260,36 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 15 422 013,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 440 176,18	5 450 662,24	5 450 662,24	100,00%	35,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	18,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 050 389,51	2 560 389,51	2 554 536,79	99,77%	16,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	2 206 500,00	2 206 497,06	100,00%	14,31%
801	Oświata i wychowanie	1 584 815,00	1 584 815,00	1 584 813,78	100,00%	10,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%	2,11%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	1,04%
750	Administracja publiczna	0,00	137 636,70	137 636,70	100,00%	0,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	137 010,21	137 010,21	100,00%	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	0,00	10 199,71	-	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 795 380,69	15 422 013,66	15 417 260,36	99,97%	100,00%

2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 903,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,28%. Środki te:

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 325 903,87 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 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 325 903,87 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach, „Sołectwo na plus ” dla sołectw: Gąszcze, Niwiska, Kuźaj, Węglewice, Spóle, Biadaszki, Brzózki, Galewice A i Osowa, oraz „Świetlica wiejska na plus” dla Sołectwa Jeziorna.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 850 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł, na realizację zadania p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Galewice”

2.5.3.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 450 662,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 450 662,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 450 662,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 450 662,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 602 227,24 zł, na realizację zadania p.n.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice”

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 848 435,00 zł. - Dotacja Ministerstwa Infrastruktury na zadanie p.n.: „Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach”

2.5.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 560 389,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 554 536,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 322 847,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 328 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 322 148,50 zł; Wpływ ze sprzedaży sześciu działek w miejscowości: Węglewice.

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

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 231 689,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 231 689,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 231 689,49 zł na realizację zadania p.n.: „Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach”.

2.5.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 636,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 636,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 137 636,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 636,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 636,70 zł. Grant „Cyberbezpieczny Samorząd”

2.5.6.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 010,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 010,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 137 010,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 010,21 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 110 692,81 zł - Dotacja ŁUW w Łodzi, refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2023 r.

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 26 317,40 zł.

2.5.7.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584 813,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 584 813,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 584 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 274 999,99 zł, na realizację zadania p.n.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice”.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 000,00 zł - Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania p.n.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku”.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 813,79 zł. Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania p.n.: „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie”

2.5.8.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 199,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 199,71 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 199,71 zł.

2.5.9.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 206 497,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 912 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 912 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 912 500,00 zł, na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach”.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 293 997,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 293 997,06 zł. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n.: „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Odtworzenie podłogi oraz impregnacja - bio i ognioochronna ścian zewnętrznych kościoła św. Trójcy w Węglewicach”

2.5.10.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł; w tym: Dotacja PROW na

zadanie p.n.” Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku” w wysokości 100 000,00 zł oraz Dotacja PROW na zadanie p.n.” Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewiczach” w wysokości 60 000,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Gminy w 2024 roku wyniosły 55 597 453,31 zł, a ich realizacja wyniosła 91,12% planu wynoszącego 61 016 767,83 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 435 892,63	41 070 003,05	36 625 286,27	89,18%	65,88%
Wydatki majątkowe	21 269 627,77	19 946 764,78	18 972 167,04	95,11%	34,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 705 520,40	61 016 767,83	55 597 453,31	91,12%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 674 823,38	20 048 466,58	18 649 343,92	93,02%	33,54%
750	Administracja publiczna	6 982 563,00	7 643 953,84	7 019 125,21	91,83%	12,62%
600	Transport i łączność	6 424 176,18	7 838 848,18	6 997 749,64	89,27%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 681,32	4 706 989,00	3 930 826,03	83,51%	7,07%
855	Rodzina	3 267 903,00	3 837 242,52	3 720 868,21	96,97%	6,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 019,00	3 947 119,00	3 717 759,47	94,19%	6,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 712 000,00	3 695 123,00	3 448 334,18	93,32%	6,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 524 102,31	2 587 102,31	2 468 792,94	95,43%	4,44%
852	Pomoc społeczna	1 427 960,00	1 997 586,53	1 804 698,66	90,34%	3,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 261,39	1 425 556,78	1 218 587,71	85,48%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 131 264,18	1 038 281,94	91,78%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%	1,23%
926	Kultura fizyczna	593 712,82	426 350,29	358 664,48	84,12%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%	0,27%
758	Różne rozliczenia	221 000,00	300 000,00	109 572,80	36,52%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	184 649,12	92 184,48	49,92%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	104 284,00	75 890,64	72,77%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%	0,11%
710	Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%	0,09%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 705 520,40	61 016 767,83	55 597 453,31	91,12%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 625 286,27 zł, tj. w 89,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 070 003,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Galewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 714 150,00	17 335 793,20	15 996 016,86	92,27%	43,67%
750	Administracja publiczna	6 882 563,00	7 363 953,84	6 770 623,98	91,94%	18,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 195,54	4 639 869,00	3 877 544,03	83,57%	10,59%
855	Rodzina	3 267 903,00	3 837 242,52	3 720 868,21	96,97%	10,16%
852	Pomoc społeczna	1 427 960,00	1 997 586,53	1 804 698,66	90,34%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 019,00	1 084 619,00	1 046 591,79	96,49%	2,86%
757	Obsługa długu publicznego	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%	1,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	555 264,18	549 186,84	98,91%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 000,00	730 123,00	509 903,86	69,84%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 656,09	497 047,49	403 480,52	81,18%	1,10%
600	Transport i łączność	1 043 000,00	766 383,94	354 802,54	46,30%	0,97%
926	Kultura fizyczna	238 128,00	278 954,73	211 269,86	75,74%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	252 000,00	155 878,20	61,86%	0,43%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%	0,42%
758	Różne rozliczenia	221 000,00	300 000,00	109 572,80	36,52%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	184 649,12	92 184,48	49,92%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	104 284,00	75 890,64	72,77%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%	0,16%
710	Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%	0,14%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 435 892,63	41 070 003,05	36 625 286,27	89,18%	100,00%

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 264,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 186,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 007,83 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 007,83 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 547 179,01 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 550 264,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 477 709,98 zł; w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 914,83 zł; Realizacja projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus” dla sołectw: Osiek i Kaski;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 242,57 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 903,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 509 903,86 zł, co stanowi 69,84% planu rocznego wynoszącego 730 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 360 584,10 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 63 096,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 385,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 070,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 458,01 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 630,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 678,46 zł.

2.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 383,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 802,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 644,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 644,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 644,48 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 348 158,06 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 759 739,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 181,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 807,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 315,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 975,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27,83 zł;

2.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 878,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 155 878,20 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 50 106,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 037,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 200,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 520,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 969,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 259,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 784,62 zł.

2.7.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 578,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 578,60 zł, co stanowi 38,91% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 578,60 zł.

2.7.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 363 953,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 770 623,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 443,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 650,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 945,93 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 204 884,51 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 664,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 870,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 223,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 125,00 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 251 643,72 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 6 767 765,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 052 434,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 302,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 452 595,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 188,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 689,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 392,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 463,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 322,66 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 646,00 zł;
- zakup energii w kwocie 54 356,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52 963,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 581,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 387,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 359,10 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 270,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 954,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 045,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 890,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 637,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 835,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 034,50 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 930,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 753,38 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 452,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 157,00 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 068,48 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 428,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 361,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 999,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 278,68 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 487,27 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 185 648,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 165,28 zł; diety softysów;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 173,18 zł; składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: „Pomagamy”, „Między Prosną a Wartą” oraz „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,81 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 511,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,95 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 960,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 780,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 074,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 518,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,75 zł.

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 976,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 58 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 386,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,53 zł.

2.7.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 047,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 480,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,18%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 377 595,11 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 457 047,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 852,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 000,19 zł;
- zakup energii w kwocie 68 011,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 389,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 235,60 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 984,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 660,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 950,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 400,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 200,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 797,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,69 zł.

●w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 25 885,41 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 885,41 zł.

2.7.9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 074,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. 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 684 074,40 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 684 074,40 zł.

2.7.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 572,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,52%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 572,80 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 572,80 zł - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach, t.j.: Gmina Lututów, Wieruszów, Sokolniki i Czarnożyły.

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 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 17 335 793,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 996 016,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 743 218,22 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 11 555 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 088 592,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 284 427,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 901 509,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 521 454,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 406 011,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 398 742,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 520,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 967,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 607,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 548,20 zł;
- zakup energii w kwocie 69 401,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 835,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 548,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 819,88 zł;
- opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 345,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 064,70 zł; W ramach wydatków realizowano zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” zakupiono książki dla: Szkoły Podstawowej w Ostrówku na kwotę 5 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 680,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 586,80 zł;
- zasądzone renty w kwocie 4 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 208,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 794,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 752,86 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 657 943,02 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 753 969,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 648,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 065,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 149,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 976,27 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 779,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 915,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 653,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 425,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 127,42 zł;
- zakup energii w kwocie 5 827,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 326,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 054,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,40 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 820 224,02 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 896 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 725 343,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 878,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 258 894,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 346,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 068,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 888,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 246,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 027,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 429,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 347,43 zł;
- zakup energii w kwocie 16 090,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 716,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 421,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 307,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 655,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 932,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 607,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 747 301,15 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 805 660,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 815,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 479,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 350,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 517,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 997,54 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 256,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 659,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 879,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 658,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 289,27 zł;
- zakup energii w kwocie 5 827,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 758,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,26 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 148 714,29 zł, co stanowi 59,72% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 186,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 341,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 497,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 510,14 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 180,00 zł;

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 750,00 zł, co stanowi 65,49% planu rocznego wynoszącego 60 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 151,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 599,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 364 717,33 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 485 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 976,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 86 450,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 550,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 364,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 496,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 938,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 944,14 zł;
- zakup energii w kwocie 4 487,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 738,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 306,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 595,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 281,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 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 110 492,81 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 127 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 396,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 994,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 345,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 938,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 915,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,31 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 067 747,99 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 106 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 836,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 521,56 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 524,03 zł; w tym: W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica” zakupiono środki dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Osieku o wartości łącznie: 43.750,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 984,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 140,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 952,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 133,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,26 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 664,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 885,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 778,82 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 648,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 595,74 zł.

2.7.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 649,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 184,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 92 079,48 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego wynoszącego 181 509,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 813,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 016,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 295,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 975,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 226,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 186,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 105,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,76 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł.

2.7.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 997 586,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 804 698,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,34%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 331 705,89 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 331 705,89 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 612,01 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 796,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 816,00 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 908,47 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 12 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 908,47 zł - Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób, zrealizowano 143 świadczenia.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 719,38 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 66 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 47 719,38 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 26 rodzinom i zrealizowano 100 świadczeń.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 259 622,80 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 285 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 252 558,77 zł; w tym: bon energetyczny wypłacono 512 świadczeń.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 427,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 768,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł;

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 141 442,10 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 144 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 141 442,10 zł. Świadczenie otrzymało 17 osób, wypłacono łącznie 159 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 501 335,16 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 536 973,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 423,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 651,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 659,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 988,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 678,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 485,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 447,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 161,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 76,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 200 844,97 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 292 627,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 508,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 293,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 586,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 643,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 167,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 643,00 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 52 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 48 643,00 zł. Wydatkowano na finansowanie ciepłego posiłku dla dzieci i młodzieży z naszej gminy w ZSP w Galewiczach, szkołach podstawowych w Ostrówku, Niwiskach i Osieku, w Zespole Szkół w Sokolnikach, w Publicznym Przedszkolu w Lututowie, w Szkole Podstawowej

w Lututowie, w ZSCKR w Lututowie, w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz osób dorosłych w ŚDS w Osieku. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 95 osób, zrealizowano 7547 świadczeń, wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 14 osób, zrealizowano 24 świadczenia.

•w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 864,88 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 257 001,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 206 320,13 zł; wypłacono dodatek osłonowy- 501 świadczeń;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 726,09 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 664,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,41 zł;

2.7.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 688,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 608,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 608,50 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 59 688,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 520,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 906,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,12 zł.

2.7.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 890,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,77%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 890,64 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 74 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 45 890,64 zł. Wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne - świadczenie otrzymało 32 dzieci

•w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł. Stypendium otrzymało 67 dzieci.

2.7.16.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 837 242,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 720 868,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. 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 2 880 795,70 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 2 920 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 429 070,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 597,51 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 221,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 653,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 277,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 493,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 363,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 284,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 382,35 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 045,84 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 62 258,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 166,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 692,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 508,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 758,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 039,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 772,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 107,01 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79 997,45 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 997,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 369,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 55 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 369,03 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 649 725,84 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 706 189,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 070,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 909,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 339,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 334,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 649,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 518,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 541,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 359,76 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 696,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 710,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 146,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 848,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 710,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 266,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 552,00 zł.

2.7.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 639 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 877 544,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 637 528,30 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 847 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 312 106,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 208 686,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 225,89 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 908,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 185,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 188,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,49 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 336 287,14 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 239 567,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 772,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 308,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 801,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 837,21 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 254,30 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 584,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 964,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 706,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 116,56 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 46 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 537,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 987,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 605,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 98 782,47 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 98 782,47 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 639 082,59 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 728 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 445 698,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 329,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53,87 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 48 802,95 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 802,95 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 689,72 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 30 967,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 468,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,40 zł;

2.7.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 591,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 855 462,75 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 869 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 794 406,32 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 456,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 186 176,57 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 186 176,57 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 019,00 zł;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 952,47 zł, co stanowi 99,05% 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 4 952,47 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia „Biała Góra”

2.7.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 954,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 269,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,74%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 320,06 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 581,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 739,06 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 949,80 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 259 954,73 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 100 000,00 zł; przekazano dotacje dla: Klubu Sportowego Osiek w kwocie 26.900,00 zł, Stowarzyszenie emerytów i rencistów „Rozbawieni” w kwocie 10.800,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Galewice w kwocie 62.300,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 645,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 36 504,28 zł;

○zakup energii w kwocie 15 448,54 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 093,04 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 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 972 167,04 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 946 764,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów oraz według zadań przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Galewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 381 176,18	7 072 464,24	6 642 947,10	93,93%	35,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 075 000,00	2 965 000,00	2 938 430,32	99,10%	15,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 295 000,00	2 862 500,00	2 671 167,68	93,32%	14,08%
801	Oświata i wychowanie	1 960 673,38	2 712 673,38	2 653 327,06	97,81%	13,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 302 102,31	2 335 102,31	2 312 914,74	99,05%	12,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 605,30	928 509,29	815 107,19	87,79%	4,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	576 000,00	489 095,10	84,91%	2,58%
750	Administracja publiczna	100 000,00	280 000,00	248 501,23	88,75%	1,31%
926	Kultura fizyczna	355 584,82	147 395,56	147 394,62	100,00%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 485,78	67 120,00	53 282,00	79,38%	0,28%
	Razem wydatki majątkowe	21 269 627,77	19 946 764,78	18 972 167,04	95,11%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2024 roku w Gminie Galewice.

	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2	010	01095	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy sali w Osowej	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
3	010	01095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzózkach	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
4	010	01095	Przystanek w Łódzkich Bieszczadach	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
5	010	01095	Świetlica pod sosnami - gotowi na nowe wyzwania	0,00	280 000,00	231 287,36	82,60%
6	010	01095	Świetlica wiejska - całoroczne miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Kuźaj	0,00	30 000,00	29 897,74	99,66%
7	010	01095	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Białaszk	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
8	010	01095	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Galewice	0,00	30 000,00	26 040,00	86,80%
9	010	01095	Zakup i montaż lamp hybrydowych LED. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Gąszcze	0,00	30 000,00	26 040,00	86,80%
10	010	01095	Zakup z montażem lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwiska	0,00	30 000,00	26 040,00	86,80%
11	010	01095	Zakup z montażem lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Węglewice	0,00	30 000,00	26 040,00	86,80%
12	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	75 000,00	75 000,00	71 862,22	95,82%
13	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
14	400	40002	Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	400	40002	Zakup zabezpieczenia do wykopów ziemnych.	0,00	20 000,00	16 568,10	82,84%
16	400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
17	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice	150 000,00	128 000,00	126 368,00	98,73%
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118 293E w Kolonii Osiek (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego)	0,00	20 000,00	7 120,00	35,60%
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice	450 000,00	20 157,00	0,00	0,00%
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwa Brzózki	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	Przebudowa drogi w Zmysłonej na działce nr 1103 obręb Galewice (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego)	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
22	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice	275 000,00	400 000,00	279 222,48	69,81%
23	600	60016	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewiczach	0,00	1 572 080,00	1 526 952,38	97,13%
24	600	60016	Wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice	0,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
25	600	60016	Zakup sprzętu do remontów dróg gminnych	0,00	200 000,00	93 457,00	46,73%
26	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
27	600	60095	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
28	600	60095	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
29	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej dla sołectwa Dąbie - fundusz sołecki Sołectwa Dąbie	20 412,80	23 412,80	22 968,84	98,10%
30	700	70005	Wykup gruntów w miejscowości Niwiska	0,00	30 000,00	14 280,91	47,60%
31	700	70095	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach	50 000,00	50 000,00	43 975,50	87,95%
32	700	70095	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
33	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	100 000,00	200 000,00	187 493,82	93,75%
34	750	75023	Zakup zbiornika na paliwo	0,00	20 000,00	12 440,90	62,20%
35	750	75095	Zakup samochodu dostawczego	0,00	60 000,00	48 566,51	80,94%
36	754	75412	Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwa Kaski	24 348,60	11 800,00	11 800,00	100,00%
37	754	75412	Instalacja klimatyzacji w budynku Sali OSP w Osieku - fundusz sołecki Sołectwa Osiek	17 000,00	13 405,77	13 405,77	100,00%

38	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy wraz z podświetleniem - - fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki	28 653,50	28 653,50	28 600,00	99,81%
39	754	75412	Modernizacja sali OSP w Brzózkach - fundusz sołecki Sołectwa Brzózki	0,00	5 348,60	5 000,00	93,48%
40	754	75412	Montaż komory chłodniczej w remizie OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwa Osiek	29 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
41	754	75412	Montaż sufitu podwieszanego na części Sali OSP w Rybce na tzw. małej sali - fundusz sołecki Sołectwa Rybka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
42	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
43	754	75412	Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwa Węglewice	35 000,00	36 793,22	36 793,22	100,00%
44	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węglewice	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
45	754	75412	Dotacja dla OSP w Osieku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku	0,00	750 000,00	650 000,00	86,67%
46	754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
47	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	12 103,20	12 103,20	12 103,20	100,00%
48	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice	50 000,00	115 000,00	87 791,92	76,34%
49	801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
50	801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku	570 000,00	1 240 000,00	1 213 159,48	97,84%
51	801	80101	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie	65 673,38	67 673,38	67 375,67	99,56%
52	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
53	900	90001	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	400 000,00	50 000,00	36 162,00	72,32%
54	900	90001	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00%
55	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwa Kolonia Osiek	17 485,78	17 120,00	17 120,00	100,00%
56	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	470 000,00	635 000,00	446 985,68	70,39%
57	921	92109	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku	0,00	15 000,00	11 685,00	77,90%
58	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
59	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Odtworzenie podłogi oraz impregnacja - bio i ognioochronna ścian zewnętrznych kościoła św. Trójcy w Węglewicach"	0,00	300 000,00	299 997,00	100,00%
60	926	92695	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwa Brzózki	5 348,60	3 500,00	3 500,00	100,00%
61	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwa Pędziwiatry	17 511,80	13 818,33	13 818,33	100,00%
62	926	92695	Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek - fundusz sołecki Sołectwa Ostrówek i Kaźmirów	36 222,72	39 446,69	39 445,97	100,00%
63	926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwa Gąszcze	14 612,93	13 173,60	13 173,60	100,00%
64	926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna	22 147,22	22 147,22	22 147,00	100,00%
65	926	92695	Zagospodarowanie działki wiejskiej w sołectwie Kużaj - fundusz sołecki Sołectwa Kużaj	19 714,56	18 677,00	18 677,00	100,00%
66	926	92695	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów	21 546,85	18 322,88	18 322,88	100,00%
67	926	92695	Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki Sołectwa Foluszczyki	18 480,14	18 309,84	18 309,84	100,00%
69	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
71	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				21 269 627,77	19 946 764,78	18 972 167,04	95,11%

2.8.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – INFORMACJA OPISOWA

Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń"

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy sali w Osowej

W ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Osowa zrealizowano projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy sali w Osowej”. W ramach zadania została dostarczona i ułożona kostka brukowa wraz z obrzeżami oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w Osowej. Koszty poniesione 29 950,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego - 14 975,00 zł. Środki własne gminy - 14 975,00 zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzózkach

W ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Brzózki zrealizowano projekt pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzózkach za kwotę 36 000,00 zł. ocieplono i wymieniono cały sufit oraz wymieniono całą instalację elektryczną oraz zakupiono nowe lampy oświetleniowe. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego - 15 000,00 zł. Środki własne gminy - 21 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Brzózki 6 000,00 zł).

Przystanek w Łódzkich Bieszczadach

W ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Spóle zrealizowano projekt pn. Przystanek w Łódzkich Bieszczadach. Zakupiono altanę dla Sołectwa Spóle, wykonano podłogę z kostki brukowej o powierzchni 40 m² wraz z wykonaniem obrzeży o powierzchni 26 metrów bieżących z podbudową z suchego betonu wraz z wypełnieniem spoin i zagęszczeniem powierzchni. Koszty poniesione 29 800,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego – 14 900,00 zł. Środki własne gminy – 14 900,00 zł.

Świetlica pod sosnami - gotowi na nowe wyzwania

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu sołeckiego tj. zakup z montażem świetlicy kontenerowej z zapleciami wraz wykonanie dokumentacji. Mieszkańcy w swoim zakresie nasadzili krzewy i drzewa. Zadanie wykonywane w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 200 000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Świetlica Sołecka na Plus”.

Świetlica wiejska - całoroczne miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Kużaj

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, w ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Kużaj zrealizowano projekt pn. Świetlica wiejska - całoroczne miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Kużaj. Zakupiono boazerie. Odbił się montaż rolet w ilości 4 szt. Zakupiono wełnę, impregnaty, wkręty konstrukcyjne do drewna oraz wkręty do płyt, zakupiono ponadto łaty oraz lampy solarne LED w ilości 4 szt. oraz słupy montażowe. Koszty poniesione 29 897,74 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 14 948,87 zł. Środki własne gminy 14 948,87 zł.

Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Biadaszki

W ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Biadaszki zrealizowano projekt pn. Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Biadaszki. Za kwotę 28 000,00 zł. zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw tj. zestaw zabawowy (zjeżdżalnia x 2, wieże, ścianka wspinaczkowa) – 1 kpl za kwotę 28 000,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 14 000,00 zł. Środki własne gminy 14 000,00 zł.

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

W ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Galewice zrealizowano projekt pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Galewice”. Zakupiono i zamontowano trzy lampy hybrydowe. Koszty poniesione 26 040,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 13 020,00 zł. Środki własne gminy 13 020,00 zł

Zakup i montaż lamp hybrydowych LED. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Gąszcze

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, w ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Gąszcze zrealizowano projekt pn.: „Zakup i montaż lamp hybrydowych LED. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Gąszcze”. Zakupiono i zamontowano trzy lampy hybrydowe. Koszty poniesione 26 040,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 13 020,00 zł. Środki własne gminy 13 020,00 zł.

Zakup z montażem lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwiska

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, w ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Niwiska zrealizowano projekt pn.: „Zakup i montaż lamp hybrydowych LED. Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Niwiska”. Zakupiono i zamontowano trzy lampy hybrydowe. Koszty poniesione 26 040,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 13 020,00 zł. Środki własne gminy 13 020,00 zł.

Zakup z montażem lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Węglewice

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, w ramach naboru Sołectwo na plus w sołectwie Węglewice zrealizowano projekt pn.: „Zakup z montażem lamp hybrydowych LED - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Węglewice”. Zakupiono i zamontowano trzy lampy hybrydowe. Koszty poniesione 26 040,00 zł. Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 13 020,00 zł. Środki własne gminy 13 020,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewicach

Na ten cel Gmina Galewice pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała część stanowi wkład własny gminy. Zadanie realizowane w latach 2019-2024 r. Dokonano kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody. Zakres zadania obejmował: opracowanie dokumentacji, przebudowę i rozbudowę budynku technicznego, przebudowę ciągu uzdatniania i dystrybucji wody, budowę dodatkowego zbiornika wody, przebudowę instalacji elektrycznej z dostosowaniem do pracy w trybie automatycznym, zagospodarowanie terenu wokół SUW. Wykonano: roboty ogólnobudowlane - przebudowę budynku technologicznego SUW poprzez remont obiektu istniejącego wraz z jego rozbudową, roboty sanitarne - przebudowę ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody, wymianę obudów studni głębinowych z pompami i rurami wznosnymi, dobudowę trzeciego zbiornika wyrównawczego wody oraz przebudowę odstoju wody popłucznych, roboty drogowe - przebudowę systemu dróg wewnętrznych, z wymianą ogrodzenia i bramy wjazdowej z furtką, roboty elektryczne i automatyczne – przebudowę instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcą inwestycji jest firma Hydro - Marko z Jarocina. Całkowity koszt zadania wynosi 4 984 698,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 850 000,00 zł. Wkład własny gminy tj. 2 134 698,00 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice

Nie realizowano zadania

Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy

Nie realizowano zadania

Zakup zabezpieczenia do wykopów ziemnych.

Zakupiono zabezpieczenie wykopów ziemnych w celu poprawy bezpieczeństwa przy pracach ziemnych realizowanych przez pracowników Gminy Galewice.

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

Zrealizowano budowę dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej w Galewicach wraz z oznakowaniem i inteligentnym oświetleniem w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Przebudowa drogi gminnej nr 118 293E w Kolonii Osiek (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego)

Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy Droga Tokarzew – Kolonia Osiek droga przez Kolonie Osiek znajdująca się na działkach o nr ew. 146, 230, 256, 255/2, 254/2, 253/2, 252/2, 251/2 obręb 0012 Kolonia Osiek, 1495/1 obręb 0011 Osiek.

Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska – Galewice

Podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118203 E (Nowy Ochędzyn) – gr. Gm. Sokolniki – Niwiska II – Niwiska, Niwiska - Galewice”. Podstawowy zakres będzie obejmował:

przebudowę, poszerzenie do max. szerokości 5,0m nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcji drogi, wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni drogi gminnej, przebudowę istniejącego pobocza gruntowego na obustronne pobocze szerokości 0,75m z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów publicznych w ciągu drogi gminnej, przebudowę zjazdów indywidualnych, przebudowę istniejących przepustów pod zjazdami, oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów, zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych i energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A PS 110-160, zmianę istniejącego oznakowania pionowego drogi gminnej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 – dofinansowane ze środków PROW w kwocie 1 383 031,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwa Brzózki

Zrezygnowano z realizacji zadania.

Przebudowa drogi w Zmyślonej na działce nr 1103 obręb Galewice (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego)

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych przebudowy drogi stanowiącej dojazd do pól, znajdującej się na działce nr 1103 obręb 0005 Galewice

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice

W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi gminnej nr 118325 Osiek – Galewice, wykonano drogę dla rowerów o nawierzchni bitumicznej; drogę gminną nr 118271E w miejscowości Kaski -wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym, wykonano odwodnienia na długości ok. 0,400 km; drogę gminną nr 118293E w miejscowości Kolonia Osiek - wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano odwodnienie na długości drogi - ok. 0,550 km (I odc. 60 m + II odc. 490 m); drogę gminną nr 118274E w miejscowości Jeziora - wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano odwodnienie na długości ok. 0,780 km; drogę gminną nr 118270E w miejscowości Dąbie - wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, uzupełniono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano odwodnienie na długości ok. 0,360 km; drogę gminną nr 118309E Galewice ul. Brzozowa - wykonano przebudowę drogi na długości 204 m, w tym: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej, wykonanie nowej konstrukcji drogi z nawierzchnią bitumiczną, wykonanie chodnika oraz odwodnienia drogi; drogę gminną nr 118291E Galewice – Kostrzewy – gr. Gm. Wieruszów – (Cieszęcin) - wykonano nawierzchnię (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) na długości 964 m. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacyjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach

Zmodernizowano nawierzchnie jezdni i chodników na ulicach Akacyjowej, Lipowej, Sosnowej, Świerkowej i Wieluńskiej w Galewicach”. Dzięki przeprowadzonym pracom ulice otrzymały nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego, wybudowane zostały także nowe chodniki, a istniejące zostały wyremontowane. Koszt zadania to 1.504.136,78 zł, a na jego realizację gmina Galewice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 848 435,00 zł.

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

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych przebudowy dróg w Rybce i w Osowej.

Zakup sprzętu do remontów dróg gminnych

Zakupiono walec drogowy oraz termos do masy asfaltowej w celu prowadzenia bieżących remontów dróg gminnych.

Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Zakup wiat przystankowych

Nie realizowano zadania.

Nabycie nieruchomości gruntowej dla sołectwa Dąbie - fundusz sołecki Sołectwa Dąbie

Nabyto nieruchomość gruntową, położoną w obrębie geodezyjnym Dąbie tj. działki nr 324/1 z przeznaczeniem na plac sołecki.

Wykup gruntów w miejscowości Niwiska

Nabyto od osób fizycznych grunty: działki nr: 250/1, 251/1, 253/1, 254/3 i 252/1, położone w obrębie geodezyjnym Niwiska, pod drogę (utwardzony skrót).

Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja parku i budynku (dworku) byłego przedszkola z XIX w. Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcji edukacyjnych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych obiektowi wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Zakres zadania m.in: ocieplenie, wymianę pokrycia dachowego, likwidację zawilgoceń, odnowienie elewacji, wykonanie instalacji wew., odnowienie wnętrza budynku, zagospodarowanie terenu, w tym przyległego parku itp. Zostało również odtworzone miejsca pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach

Wykonano instalację urządzeń klimatyzacji zgodnie z dokumentacją projektową na III i II piętrze budynku Urzędu Gminy oraz zamontowano okno oddymiające.

Zakup zbiornika na paliwo

Zakupiono zbiornik na paliwo o pojemności 5 000 l.

Zakup samochodu dostawczego

Zakupiono samochód dostawczy marki VW CADDY na potrzeby Gminy Galewice.

Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwa Kaski

Dokonano instalacji klimatyzacji w budynku OSP. Szczegółowy zakres prac w budynku OSP w Kaskach polegał na instalacji 2 kompletów klimatyzatorów ściennych o wydajności chłodniczej każdej 7 KW oraz o wydajności grzewczej każdej m 7,3 KW.

Instalacja klimatyzacji w budynku Sali OSP w Osieku - fundusz sołecki Sołectwa Osiek

Zainstalowano klimatyzację. Szczegółowy zakres prac polegał na instalacji 3 szt. kompletów klimatyzatorów ściennych o mocy chłodniczej min. 5,3 kW i mocy grzewczej min. 5,3 kW

Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy wraz z podświetleniem - - fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki

Wykonano sufit podwieszany w budynku remizy wraz podświetleniem.

Modernizacja sali OSP w Brzózkach - fundusz sołecki Sołectwa Brzózki

Wykuto otwory wentylacyjne, zamontowano lampy zewnętrzne.

Montaż komory chłodniczej w remizie OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwa Osiek

Wykonano montaż komory chłodniczej. Minimalne wymiary urządzenia (dł. X szer. X wys.: 300 cm x 200 cm x 240 cm). Zakres temp. schładzania: od +5C do -5C. Zasilanie min. 230 V. Zapotrzebowanie na moc: min. 1,2 kW

Montaż sufitu podwieszanego na części Sali OSP w Rybce na tzw. małej sali - fundusz sołecki Sołectwa Rybka

Wykonano montaż sufitu podwieszanego na części Sali OSP.

Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek

Ocieplono szczyty styropianem EPS Fasada 033 o grubości 15 cm na powierzchni 57m2 wraz z wtopieniem siatki elewacyjnej, podwójnym zaciągnięciem klejem oraz wykonaniem tynku akrylowego.

Rozbudowa sali OSP w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwa Węglewice

Zakupiono materiały budowlane na rozbudowę Sali OSP.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węglewice

Nie realizowano zadania.

Dotacja dla OSP w Osieku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Udzielono i rozliczono dotację dla OSP w Osieku za zakup samochodu pożarniczego. OSP w Osieku zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy – Volvo FL320.

Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Zakupiono i zainstalowano kamery w celu rozbudowy monitoringu wizyjnego.

Budowa monitoringu wizyjnego

Spłacono 12 rat za zakupiony w 2023 roku zestaw monitoringu wizyjnego obszaru Gminy Galewice.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opis inwestycji: Zadanie obejmowało m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osieku wraz z jego wyposażeniem. Kolejnym elementem projektu była rozbudowa zaplecza kuchennego z modernizacją istniejących pomieszczeń i zakupem wyposażania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Galewicach. Kuchnia obecnie zaopatruje w żywność wszystkie szkoły, przedszkola i klub malucha na terenie gminy Galewice. Trzecim elementem projektu była poprawa infrastruktury ICT w placówkach oświatowych wraz z wyposażeniem. Zakupiono notebooki, które trafiły do pracowni dydaktycznych trzech szkół prowadzonych przez Gminę Galewice, t.j.: Zespół Szkolno - Przedszkolny Galewicach - 24 szt.; Szkoła Podstawowa w Osieku - 18 szt.; Szkoła Podstawowa w Ostrówku - 18 szt.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku

Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla powyższego zadania. Ponadto złożono wniosek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku

Zrealizowano etap II zadania, który obejmował: remont łazienek na parterze oraz przebudowa pomieszczeń na piętrze w starej części budynku; modernizację instalacji sanitarnej; przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w salach lekcyjnych na parterze w starej części budynku wraz z wykonaniem nowych posadzek; wykonanie wentylacji mechanicznej; przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej; wymianę instalacji elektrycznej w starej części budynku oraz kompleksową wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED. Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa.

Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie

W ramach Zadania stworzono przestrzeń edukacyjno-rekreacyjną na świeżym powietrzu przez rewitalizację terenu przyszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach. Zakupiono elementy wyposażenia punktu, tj.: zadaszoną altanę wraz z kompletem mebli ogrodowych i krzesłami, rośliny wraz z ziemią ogrodową i niezbędnym sprzętem ogrodniczym służącym do nasadzania roślin, drewniane donice, skrzynki inspektowe, zbiorniki na deszczówkę, instalacje i gry edukacyjne: „Skrzynia wiedzy”, „Obserwator przyrody”, „Grające drzewo”, zegar słoneczny, klucze do oznaczania gatunków roślin i zwierząt, stację meteorologiczną z wyposażeniem, tablicę suchościeralną, kosze do segregacji odpadów.

Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice

Rozpoczęto realizację zadania, które obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w Galewicach, przebudowę wodociągu na ul. Wieluńskiej oraz budowę kanalizacji na ul. Nowej w Galewicach.

Dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.890 000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwa Kolonia Osiek

W ramach wydatków odbyła się dostawa i montaż opraw oświetleniowych.

Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku

Sporządzono inwentaryzację budowlaną Wiejskiego Domu Kultury w Osieku (rzuty budowlane) na potrzeby audytu energetycznego oraz wykonanie audytu energetycznego wraz sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach

Wykonywano kompleksowe roboty budowlane na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach w celu realizacji zakładanego programu obejmującego m.in. realizowanie zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, integracyjnych, profilaktycznych, socjalnych, opiekuńczych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności, inwestycja w toku. Dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Odtworzenie podłogi oraz impregnacja - bio i ognioochronna ścian zewnętrznych kościoła św. Trójcy w Węglewiczach"

Przekazano i rozliczono dotację na zadanie p.n.: „Odtworzenie podłogi oraz impregnacja-bio i ognioochronna ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Węglewiczach”. Przedmiotem inwestycji było odtworzenie podłogi oraz impregnacja-bio i ognioochronna ścian zewnętrznych kościoła p.w. św. Trójcy w Węglewiczach. Z uwagi na postępującą korozję biologiczną drewnianych legarów podłogi w kościele, niezwłoczna i niezbędna była wymiana. Zakres robót obejmował zerwanie starej podłogi, usunięcie jej z obiektu i utylizacja, przygotowanie podłoża pod nowe legary, montaż nowych, zaimpregnowanych legarów, ułożenie nowej podłogi z desek, roboty wykończeniowe, w tym cyklinowanie i lakierowanie podłogi a także impregnacja-bio i ognioochronna gontu drewnianego oraz szalunku ścian zewnętrznych kościoła. Remont kościoła możliwy był dzięki funduszom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwa Brzózki

Wykonano dokumentację projektową placu zabaw.

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwa Pędziwiatry

Wykonano dokumentację projektową placu zabaw oraz zakupiono urządzenia.

Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek - fundusz sołecki Sołectwa Ostrówek i Kaźmirów

Zakupiono z dostawą i montażem urządzenia dla Sołectwa Ostrówek. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na zakupie nowych urządzeń na plac zabaw tj. piramida wspinaczkowa- 1 szt., zestaw trzywieżowy ze ślizgawką- 1 szt. zgodnie z dokumentacją projektową.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwa Gąszcze

Dostarczono i zamontowano nową altanę o wymiarach zewnętrznych 6x4 m. z podłogą.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna

Ułożono na powierzchni 104 m² kostkę brukową szarą o grubości 8 cm wraz z wypełnieniem spoin i zagęszczeniem powierzchni.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwa Gąszcze

W ramach wydatków inwestycyjnych dostarczono i zamontowano nową altanę o wymiarach zewnętrznych 6x4 m. z podłogą.

Zagospodarowanie działki wiejskiej w sołectwie Kuźaj - fundusz sołecki Sołectwa Kuźaj

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono z dostawą kontener sanitarny dla Sołectwa Kuźaj. Kontener jest o wymiarach 125x170x245. Wykonany jest z płyty obornickiej o grubości min. 5 cm. Zainstalowano monitoring wraz z zakupem kamer w ilości 3 szt. 5 Mpx z rejestratorem. Zakupiono również materiały przeznaczone na działkę sołecką.

Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów.

Wykonano dokumentację projektową, zakupiono dwie lampy solarne, zakupiono urządzenia na plac zabaw, zakupiono farbę, cement oraz profil.

Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki Sołectwo Foluszczyki

Zakupiono studnie wodomierzową z zaworami, materiały wodociągowe oraz zrealizowano zamówienie, które obejmowało zakup z dostawą i montażem urządzeń dla Sołectwa Foluszczyki. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw tj. czworobok liniowy- 1 szt., huśtawka ważka pojedyncza- 1 szt., karuzela- 1 szt. zgodnie z dokumentacją projektową.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewiczach

Nie realizowano zadania.

2.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 075 322,53 zł, (co stanowi 137,66% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek 36 270,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 255 196,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 283 855,87 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 478 476,56 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 1 478 476,56 zł.

Tabela 2: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Galewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 478 476,56
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 021 523,44

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	852 264,18	843 125,46	98,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	852 264,18	843 125,46	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	487 264,18	487 264,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 957,41	99,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 875 000,00	3 715 000,00	3 739 346,16	100,66%
	40002		Dostarczanie wody	3 875 000,00	3 715 000,00	3 733 957,30	100,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00	32 471,86	108,24%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	830 000,00	849 318,19	102,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 167,25	43,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 388,86	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 388,86	-
600			Transport i łączność	4 440 176,18	5 527 406,72	5 523 867,71	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 644,48	6 644,48	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	6 644,48	6 644,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 176,18	5 520 762,24	5 517 223,23	99,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	66 559,72	95,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1,27	1,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	848 435,00	848 435,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 138,27	2 971 138,27	2 986 811,08	100,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 448,76	739 448,76	755 121,59	102,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 248,76	30 248,76	30 254,76	100,02%
		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	380 000,00	380 000,00	401 835,33	105,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	698,80	99,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	818 000,00	328 000,00	322 148,50	98,22%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	184,20	36,84%
	70095		Pozostała działalność	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
750			Administracja publiczna	300 078,50	485 563,72	477 313,80	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 578,50	101 555,50	101 546,20	99,99%
		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	90 563,00	101 540,00	101 540,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	6,20	40,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	375 859,41	364 448,91	96,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 360,00	67,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	80 000,00	79 013,34	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 208,39	70,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 000,00	43 847,25	97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 000,00	13 992,21	12 992,21	92,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11 500,00	12 359,00	107,47%
		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	10 439,01	10 439,01	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	2 291,49	2 291,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	41 301,52	103,25%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 862,19	112 862,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 774,51	24 774,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	8 148,81	11 318,69	138,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 000,00	8 169,88	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 117,00	93 117,00	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	93 117,00	93 117,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 009,00	57 976,50	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	58 009,00	57 976,50	99,94%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 989,00	12 088 498,12	12 331 704,56	102,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 500,00	5 153,09	114,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	5 153,09	114,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 300,00	1 545 800,00	1 651 644,33	106,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 332 549,76	106,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	770,50	64,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	233 636,00	111,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	80 000,00	79 428,00	99,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 000,00	2 548,07	84,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	224,00	224,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 488,00	165,87%
	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	2 239 000,00	2 144 000,00	2 280 709,02	106,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 350 000,00	1 400 370,24	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	120 000,00	115 175,54	95,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	71 397,96	89,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	280 000,00	352 052,93	125,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 000,00	29 170,00	83,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 395,00	121,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	248 618,93	108,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 618,80	165,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	32 909,62	131,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 100,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 534 589,00	8 354 689,00	8 354 689,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 304,00	8 045 404,00	8 045 404,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00	309 285,00	309 285,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 300 826,00	17 109 561,57	17 109 551,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 255 249,00	10 573 430,00	10 573 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 249,00	10 573 430,00	10 573 430,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	679 900,00	679 900,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	679 900,00	679 900,00	100,00%

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	372 274,00	372 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 274,00	372 274,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 045 567,00	5 045 567,00	5 045 567,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 045 567,00	5 045 567,00	5 045 567,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00	438 390,57	438 380,57	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	84 126,36	84 126,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 692,81	110 692,81	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 317,40	26 317,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 138 515,00	2 808 582,20	2 812 071,03	100,12%
	80101		Szkoły podstawowe	1 738 515,00	1 742 815,00	1 758 882,63	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	167 196,81	111,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	299,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 427,00	65,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 815,00	59 815,00	59 813,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	97 469,70	87 661,70	89,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	30 000,00	26 820,00	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 469,70	60 841,70	90,18%
	80104		Przedszkola	148 000,00	525 992,00	508 430,52	96,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	35 000,00	32 846,47	93,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	121 839,28	95,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 799,20	5 799,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 192,80	347 945,57	97,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	258 640,50	259 339,86	100,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 000,00	6 252,36	104,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	54 447,00	100,83%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,50	198 440,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	70 000,00	84 092,29	120,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	40 000,00	44 674,74	111,69%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	39 394,60	131,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 665,00	78 664,03	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	78 665,00	78 664,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	145 140,00	147 247,41	101,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	105,00	75,00%
		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	140,00	105,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	313 491,00	883 117,53	860 334,62	97,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 317,58	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 317,58	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 413,00	46 686,00	44 649,38	95,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 413,00	46 686,00	44 649,38	95,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	225 570,00	207 691,83	92,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 570,00	207 691,83	92,07%
	85216		Zasilki stałe	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	153 070,00	153 470,28	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 163,46	216,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	88 200,00	152 070,00	151 175,82	99,41%

			gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	28 062,00	26 349,20	93,90%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 287,20	93,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 062,00	3 062,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 384,00	37 943,00	37 983,00	100,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 384,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	229 001,53	227 522,78	99,35%
		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	4 412,00	214 858,53	214 858,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%
855			Rodzina	2 507 966,00	3 077 305,52	3 057 496,76	99,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 988,00	2 813 103,00	2 789 584,78	99,16%
		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	2 308 068,00	2 771 933,00	2 755 984,39	99,42%
		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	15 250,00	15 250,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 920,00	25 920,00	18 350,39	70,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	507,00	386,00	76,13%
		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	445,00	507,00	382,35	75,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 942,72	12 765,28	80,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 598,00	3 457,42	96,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 344,72	9 307,86	75,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 100,00	184 289,80	191 839,67	104,10%
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	141 000,00	152 693,00	108,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	44,00	44,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 189,80	39 097,70	90,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 633 200,00	3 616 131,17	3 178 316,15	87,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 949 200,00	1 004 200,00	1 130 944,35	112,62%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 128 373,21	112,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	2 571,14	61,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 447 288,52	1 907 542,52	77,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	10 407,30	346,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	46 725,00	20 508,37	43,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	46 725,00	20 508,37	43,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	92 917,65	93 512,25	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 171,60	119,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 917,65	86 340,65	99,34%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	15 199,71	303,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	10 199,71	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	2 206 500,00	2 206 497,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	160 000,00	160 000,00	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	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

			Razem	53 444 697,95	55 902 725,50	55 682 515,88	99,61%
--	--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	517 264,18	517 221,59	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	517 264,18	517 221,59	99,99%
		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	487 264,18	487 264,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 957,41	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00	865 000,00	889 346,16	102,81%
	40002		Dostarczanie wody	1 025 000,00	865 000,00	883 957,30	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00	32 471,86	108,24%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	830 000,00	849 318,19	102,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 167,25	43,35%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 388,86	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 388,86	-
600			Transport i łączność	0,00	76 744,48	73 205,47	95,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 644,48	6 644,48	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	6 644,48	6 644,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 100,00	66 560,99	94,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	66 559,72	95,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	1,27	1,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 748,76	410 748,76	432 274,29	105,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 748,76	410 748,76	432 274,29	105,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 248,76	30 248,76	30 254,76	100,02%
		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	380 000,00	380 000,00	401 835,33	105,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	184,20	36,84%
750			Administracja publiczna	300 078,50	347 927,02	339 677,10	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 578,50	101 555,50	101 546,20	99,99%
		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	90 563,00	101 540,00	101 540,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	6,20	40,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 500,00	238 222,71	226 812,21	95,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 360,00	67,20%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	80 000,00	79 013,34	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	21 208,39	70,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 000,00	43 847,25	97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	13 992,21	12 992,21	92,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11 500,00	12 359,00	107,47%
		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	10 439,01	10 439,01	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	2 291,49	2 291,49	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	41 301,52	103,25%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	8 148,81	11 318,69	138,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 000,00	8 169,88	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 117,00	93 117,00	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	93 117,00	93 117,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 009,00	57 976,50	99,94%
		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	58 009,00	57 976,50	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 989,00	12 088 498,12	12 331 704,56	102,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 500,00	5 153,09	114,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	5 153,09	114,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 574 300,00	1 545 800,00	1 651 644,33	106,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 332 549,76	106,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	770,50	64,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	233 636,00	111,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	80 000,00	79 428,00	99,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 000,00	2 548,07	84,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	224,00	224,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 488,00	165,87%

	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	2 239 000,00	2 144 000,00	2 280 709,02	106,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 350 000,00	1 400 370,24	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	120 000,00	115 175,54	95,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	71 397,96	89,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	280 000,00	352 052,93	125,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 000,00	29 170,00	83,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 395,00	121,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	248 618,93	108,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 618,80	165,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	32 909,62	131,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 100,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 534 589,00	8 354 689,00	8 354 689,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 304,00	8 045 404,00	8 045 404,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00	309 285,00	309 285,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 300 826,00	16 972 551,36	16 972 541,36	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 255 249,00	10 573 430,00	10 573 430,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 249,00	10 573 430,00	10 573 430,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	679 900,00	679 900,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	679 900,00	679 900,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	372 274,00	372 274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 274,00	372 274,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 045 567,00	5 045 567,00	5 045 567,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 045 567,00	5 045 567,00	5 045 567,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00	301 380,36	301 370,36	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	84 126,36	84 126,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	553 700,00	1 223 767,20	1 227 257,25	100,29%
	80101		Szkoły podstawowe	153 700,00	158 000,00	174 068,85	110,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	167 196,81	111,46%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	299,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	2 427,00	65,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	97 469,70	87 661,70	89,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	30 000,00	26 820,00	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 469,70	60 841,70	90,18%
	80104		Przedszkola	148 000,00	525 992,00	508 430,52	96,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	35 000,00	32 846,47	93,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	121 839,28	95,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 799,20	5 799,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 192,80	347 945,57	97,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	258 640,50	259 339,86	100,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 000,00	6 252,36	104,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	54 447,00	100,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,50	198 440,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	70 000,00	84 092,29	120,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	40 000,00	44 674,74	111,69%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	39 394,60	131,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,95	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 665,00	78 664,03	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	78 665,00	78 664,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	145 140,00	147 247,41	101,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	105,00	75,00%
		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	140,00	105,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	313 491,00	883 117,53	860 334,62	97,42%

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 317,58	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 317,58	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 413,00	46 686,00	44 649,38	95,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 413,00	46 686,00	44 649,38	95,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	225 570,00	207 691,83	92,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 570,00	207 691,83	92,07%
	85216		Zasilki stałe	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00	153 070,00	153 470,28	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 163,46	216,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	152 070,00	151 175,82	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	28 062,00	26 349,20	93,90%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 287,20	93,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 062,00	3 062,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 384,00	37 943,00	37 983,00	100,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 384,00	37 943,00	37 943,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	229 001,53	227 522,78	99,35%
		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	4 412,00	214 858,53	214 858,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 284,00	36 712,51	82,90%
855			Rodzina	2 507 966,00	3 077 305,52	3 057 496,76	99,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 988,00	2 813 103,00	2 789 584,78	99,16%
		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	2 308 068,00	2 771 933,00	2 755 984,39	99,42%
		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	15 250,00	15 250,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 920,00	25 920,00	18 350,39	70,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	507,00	386,00	76,13%
		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	445,00	507,00	382,35	75,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 942,72	12 765,28	80,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 598,00	3 457,42	96,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 344,72	9 307,86	75,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 100,00	184 289,80	191 839,67	104,10%
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	141 000,00	152 693,00	108,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	44,00	44,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 189,80	39 097,70	90,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 200,00	3 616 131,17	3 168 116,44	87,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 004 200,00	1 004 200,00	1 130 944,35	112,62%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 128 373,21	112,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	2 571,14	61,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 447 288,52	1 907 542,52	77,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	10 407,30	346,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	46 725,00	20 508,37	43,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	46 725,00	20 508,37	43,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	92 917,65	93 512,25	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 171,60	119,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 917,65	86 340,65	99,34%
	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	34 649 317,26	40 480 711,84	40 265 255,52	99,47%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 5: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 440 176,18	5 450 662,24	5 450 662,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 176,18	5 450 662,24	5 450 662,24	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	848 435,00	848 435,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 389,51	2 560 389,51	2 554 536,79	99,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 700,00	328 700,00	322 847,30	98,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	698,80	99,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	818 000,00	328 000,00	322 148,50	98,22%
	70095		Pozostała działalność	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	137 636,70	137 636,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	137 636,70	137 636,70	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	0,00	112 862,19	112 862,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 774,51	24 774,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	137 010,21	137 010,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 010,21	137 010,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 692,81	110 692,81	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 317,40	26 317,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 584 815,00	1 584 815,00	1 584 813,78	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 584 815,00	1 584 815,00	1 584 813,78	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 815,00	59 815,00	59 813,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	0,00	10 199,71	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 199,71	-
		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	0,00	10 199,71	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	2 206 500,00	2 206 497,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	160 000,00	160 000,00	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	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	18 795 380,69	15 422 013,66	15 417 260,36	99,97%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Galewice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 304,00	8 045 404,00	8 045 404,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00	309 285,00	309 285,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 600 000,00	2 732 920,00	105,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	131 200,00	121 200,00	115 946,04	95,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	305 033,96	105,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	360 000,00	431 480,93	119,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	5 153,09	114,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 000,00	29 170,00	83,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 395,00	121,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 737 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 500,00	233 000,00	251 167,00	107,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 248,76	30 248,76	30 254,76	100,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	66 559,72	95,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	14 014,40	138,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	41 000,00	39 098,83	95,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 000,00	252 000,00	247 781,02	98,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	55 000,00	46 521,81	84,59%
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	380 000,00	380 000,00	401 835,33	105,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	698,80	99,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	818 000,00	328 000,00	322 148,50	98,22%
0830	Wpływy z usług	2 366 000,00	2 176 000,00	2 368 969,45	108,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	29 500,00	45 804,92	155,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 800,00	90 800,00	86 191,47	94,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	38 000,00	29 379,43	77,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 300,00	44 147,24	97,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	24 991,41	23 991,41	96,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	15 310,00	17 961,00	117,32%
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	2 437 239,00	4 095 577,19	4 061 015,32	99,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 079,00	1 239 847,16	1 205 802,53	97,25%
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	10 439,01	10 439,01	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	2 291,49	2 291,49	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	15 250,00	15 250,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 831,81	295 273,06	99,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	41 301,52	103,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 935,50	25 935,50	18 400,24	70,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	133 642,65	106 849,02	79,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 344,72	9 307,86	75,40%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	30 000,00	29 957,41	99,86%

	bieżących				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	679 900,00	679 900,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 300 816,00	15 991 271,00	15 991 271,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 000,00	293 997,06	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	100 000,00	272 862,19	283 061,90	103,74%
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	24 774,51	24 774,51	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 815,00	59 815,00	59 813,79	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	848 435,00	848 435,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	360 692,81	360 692,81	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 566 865,69	12 871 416,75	12 871 416,72	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 317,40	26 317,40	100,00%
	Razem	53 444 697,95	55 902 725,50	55 682 515,88	99,61%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Galewice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 225 304,00	8 045 404,00	8 045 404,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 285,00	309 285,00	309 285,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 600 000,00	2 732 920,00	105,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	131 200,00	121 200,00	115 946,04	95,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	305 033,96	105,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	360 000,00	431 480,93	119,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 500,00	5 153,09	114,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 000,00	29 170,00	83,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 395,00	121,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 737 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 500,00	233 000,00	251 167,00	107,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 248,76	30 248,76	30 254,76	100,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	70 000,00	66 559,72	95,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	14 014,40	138,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	41 000,00	39 098,83	95,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 000,00	252 000,00	247 781,02	98,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	55 000,00	46 521,81	84,59%
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	380 000,00	380 000,00	401 835,33	105,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	698,80	99,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	818 000,00	328 000,00	322 148,50	98,22%
0830	Wpływy z usług	2 366 000,00	2 176 000,00	2 368 969,45	108,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	29 500,00	45 804,92	155,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 800,00	90 800,00	86 191,47	94,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	38 000,00	29 379,43	77,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	45 300,00	44 147,24	97,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	24 991,41	23 991,41	96,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	15 310,00	17 961,00	117,32%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	41 301,52	103,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 935,50	25 935,50	18 400,24	70,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 957,41	99,86%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	335 000,00	325 903,87	97,28%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 317,40	26 317,40	100,00%
	Razem	18 438 883,26	18 691 389,71	18 560 980,30	99,30%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 131 264,18	1 038 281,94	91,78%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 007,83	40,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 007,83	40,16%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	1 126 264,18	1 036 274,11	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,53	1 320,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,10	191,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	59 914,83	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 242,57	242,57	7,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477 709,98	477 709,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	576 000,00	489 095,10	84,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 712 000,00	3 695 123,00	3 448 334,18	93,32%
	40002		Dostarczanie wody	3 712 000,00	3 695 123,00	3 448 334,18	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	35 385,84	58,98%
		4260	Zakup energii	400 000,00	408 000,00	360 584,10	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 458,01	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 123,00	28 070,20	25,96%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	120 000,00	63 096,50	52,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 678,46	83,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	12 000,00	6 630,75	55,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	95 000,00	71 862,22	75,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 568,10	82,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 424 176,18	7 838 848,18	6 997 749,64	89,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 644,48	6 644,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 644,48	6 644,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 176,18	7 717 203,70	6 991 105,16	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	415 384,46	280 181,94	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	46 355,00	27,83	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	147 000,00	63 807,49	43,41%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 315,80	43,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	975,00	32,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	2 155 237,00	1 947 262,86	90,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	93 457,00	46,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 524 102,31	2 587 102,31	2 468 792,94	95,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 412,80	305 412,80	193 127,95	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	41 200,67	63,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	50 106,42	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 520,75	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	50 037,74	62,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	1 969,00	11,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 259,00	62,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	784,62	9,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 412,80	53 412,80	37 249,75	69,74%
	70095		Pozostała działalność	2 281 689,51	2 281 689,51	2 275 664,99	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 975,50	87,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%
750			Administracja publiczna	6 982 563,00	7 643 953,84	7 019 125,21	91,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 563,00	101 540,00	101 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,00	79 443,93	79 443,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,00	13 650,14	13 650,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 945,93	1 945,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	236 000,00	204 884,51	86,82%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	197 000,00	171 664,97	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	24 870,94	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 223,60	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 000,00	6 987 765,03	6 451 578,44	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 000,00	24 954,22	62,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	4 182 132,00	4 052 434,43	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	245 000,00	244 188,65	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 270,00	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	720 000,00	702 302,94	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	83 463,29	83,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	62 646,00	83,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	64 322,66	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	273 171,45	150 689,10	55,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	753,38	25,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	77 811,58	54 356,12	69,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	13 045,48	76,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 500,00	3 835,40	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	544 500,00	446 445,96	81,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	52 000,00	44 581,52	85,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	930,26	46,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	452,64	45,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	52 963,51	88,27%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 387,37	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	137 000,00	133 392,69	97,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	157,00	31,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	10 890,50	83,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 637,00	92,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	39 000,00	28 359,10	72,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	5 000,00	3 034,50	60,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	187 493,82	93,75%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 440,90	62,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	73 000,00	50 068,48	68,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	38 428,95	78,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	278,68	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	8 361,85	41,81%
	75095		Pozostała działalność	167 000,00	245 648,81	211 053,78	85,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	140 165,28	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	33 500,00	22 173,18	66,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 566,51	80,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,47	936,50	936,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,64	158,55	158,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,95	22,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 117,00	93 117,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 960,00	56 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 518,13	3 518,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,35	470,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 780,00	20 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 074,33	6 074,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,44	5 295,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 009,00	57 976,50	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,62	473,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,85	577,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,00	126,50	79,56%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,53	12,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 261,39	1 425 556,78	1 218 587,71	85,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 158,19	1 363 453,58	1 173 599,10	86,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 000,00	17 984,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	797,07	15,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	114,69	16,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 235,60	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,22	100 152,65	89 852,39	89,72%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	68 011,53	75,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 660,64	84,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 831,87	83 694,84	79 000,19	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	62 000,00	46 389,00	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	11 950,00	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 502,10	146 406,09	146 003,99	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	650 000,00	86,67%
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	25 885,41	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	25 885,41	64,71%
	75495		Pozostała działalność	12 103,20	22 103,20	19 103,20	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		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	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%
758			Różne rozliczenia	221 000,00	300 000,00	109 572,80	36,52%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	150 000,00	109 572,80	73,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	141 000,00	100 572,80	71,33%
	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	16 674 823,38	20 048 466,58	18 649 343,92	93,02%

	80101		Szkoły podstawowe	11 879 373,38	14 267 945,38	13 396 545,28	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	410 170,00	406 011,39	98,99%
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 200,00	958 700,00	901 509,07	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	56 650,00	54 835,25	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 317 700,00	1 284 427,17	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00	155 620,00	147 607,20	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	23 500,00	15 819,88	67,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	587 950,00	315 967,05	53,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	18 000,00	10 064,70	55,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	69 401,30	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	109 000,00	85 548,20	78,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 400,00	5 586,80	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	514 960,00	398 742,59	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 752,86	57,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 700,00	8 680,99	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 208,00	52,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 700,00	521 900,00	521 454,39	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	20 790,00	20 548,80	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 794,20	27,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 800,00	23 200,00	14 345,16	61,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 800,00	6 305 062,00	6 088 592,37	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 800,00	377 670,00	377 520,85	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 673,38	1 437 673,38	1 378 327,07	95,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 200,00	753 969,70	657 943,02	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	30 800,00	27 779,20	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	73 600,00	68 149,63	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	78 900,00	72 065,49	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 300,00	8 127,42	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 915,89	62,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 326,95	41,59%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	5 827,11	77,69%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 600,00	55 976,27	75,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	443,94	17,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	24 700,00	24 653,37	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	98,40	4,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 000,00	1 054,98	26,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	378 369,70	349 648,62	92,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	15 600,00	15 425,75	98,88%
	80104		Przedszkola	1 605 000,00	1 896 022,00	1 820 224,02	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	47 500,00	47 246,67	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	355 500,00	344 878,14	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 350,00	20 347,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	191 000,00	190 346,75	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 000,00	25 429,53	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 196,76	4 421,25	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	91 091,00	75 068,06	82,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 719,00	7 716,32	99,97%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 090,51	64,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	932,02	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	607,80	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	278 700,00	258 894,85	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,00	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	56 000,00	55 888,91	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 350,00	4 307,20	99,02%
		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	15 200,00	15 200,00	3 655,35	24,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	725 885,24	725 343,07	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	39 030,00	39 027,16	99,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	749 400,00	805 660,50	747 301,15	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	20 000,00	19 659,15	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	200 600,00	197 479,55	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 320,00	8 289,27	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	85 200,00	82 517,75	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 800,00	9 658,68	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	25 997,54	61,90%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	758,11	15,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 827,11	58,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	117 000,00	104 350,70	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	430,80	17,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	22 400,00	22 256,75	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	98,40	6,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	83,26	16,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 100,00	260 540,50	253 815,06	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	16 200,00	15 879,02	98,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	249 000,00	148 714,29	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	77 500,00	67 186,14	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 510,14	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	41 341,01	51,68%
		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	50 000,00	18 497,00	36,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 500,00	5 180,00	79,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 700,00	60 700,00	39 750,00	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 700,00	4 599,00	27,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	44 000,00	35 151,00	79,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 500,00	485 400,00	364 717,33	75,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 306,30	65,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	187 976,15	87,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	18 364,88	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 500,00	34 550,75	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 944,14	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 938,56	95,12%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	86 450,51	57,63%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 487,77	29,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 738,95	43,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	281,86	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 500,00	12 496,61	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	315,00	31,50%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	595,85	16,55%
	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	98 000,00	127 700,00	110 492,81	86,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 915,20	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	16 800,00	14 994,61	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 400,00	2 084,90	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	118,31	5,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 938,05	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 900,00	93 900,00	83 396,30	88,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 345,44	95,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 650,00	1 106 160,00	1 067 747,99	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	41 530,00	38 984,93	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	159 200,00	143 521,56	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	16 480,00	14 952,73	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 200,00	154,26	2,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	53 950,00	49 524,03	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	2 000,00	1 133,62	56,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 950,00	785 350,00	779 836,05	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	36 450,00	36 140,81	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 665,00	78 664,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,82	778,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 886,18	77 885,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 648,26	181 648,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 595,74	35 595,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	184 649,12	92 184,48	49,92%
	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	107 000,00	181 509,12	92 079,48	50,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 975,95	37,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	60,76	6,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	47 813,04	68,30%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	6 295,74	21,71%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	105,00	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	65 509,12	34 016,01	51,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	186,30	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	226,68	22,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	105,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	105,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	1 427 960,00	1 997 586,53	1 804 698,66	90,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	340 000,00	331 705,89	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	340 000,00	331 705,89	97,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 612,01	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 800,00	6 796,01	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 384,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 413,00	66 686,00	47 719,38	71,56%
		3110	Świadczenia społeczne	57 413,00	66 686,00	47 719,38	71,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	285 570,00	259 622,80	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	277 985,25	252 558,77	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 580,00	4 400,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,54	768,24	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	107,80	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 584,75	1 427,99	90,11%
	85216		Zasilki stałe	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 166,00	536 973,40	501 335,16	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 447,26	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 182,00	383 239,00	350 423,29	91,44%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 391,00	21 691,00	20 659,24	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 239,00	64 704,40	64 651,62	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 769,00	9 069,00	8 988,12	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 300,00	7 200,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 450,00	2 161,74	62,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 473,06	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 700,00	6 678,41	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	76,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	12 940,00	12 891,42	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 485,00	2 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 145,00	145,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 503,00	292 627,60	200 844,97	68,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 012,00	85 456,00	73 293,72	85,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 958,00	4 643,24	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572,00	39 075,60	25 586,18	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,00	5 685,00	322,67	5,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	149 500,00	90 508,50	60,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	515,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 190,00	3 167,80	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 225,00	3 222,86	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	923,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 384,00	52 943,00	48 643,00	91,88%
		3110	Świadczenia społeczne	40 384,00	52 943,00	48 643,00	91,88%
	85295		Pozostała działalność	19 412,00	257 001,53	253 864,88	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 320,13	206 320,13	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 963,00	12 664,25	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,41	154,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	36 383,99	34 726,09	95,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 906,38	1 906,38	100,00%

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 552,00	57 520,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,12	38,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	144,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	104 284,00	75 890,64	72,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	74 284,00	45 890,64	61,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 284,00	45 890,64	61,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 267 903,00	3 837 242,52	3 720 868,21	96,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 709,00	2 920 824,00	2 880 795,70	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 826,00	2 438 717,00	2 429 070,81	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 537,00	147 398,00	136 221,44	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 168,00	10 168,00	8 277,44	81,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 040,00	292 040,00	284 597,51	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	5 672,00	3 493,38	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 363,00	1 363,00	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 865,00	12 653,14	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	284,70	56,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 150,00	4 834,28	78,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	1 551,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	507,00	382,35	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	507,00	382,35	75,41%
	85504		Wspieranie rodziny	40 316,00	62 258,72	47 045,84	75,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 248,00	41 492,11	32 166,76	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	6 984,21	5 508,73	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	971,40	772,99	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 692,00	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	107,01	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 758,97	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 039,38	54,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	246,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	84 000,00	79 997,45	95,24%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 000,00	79 997,45	95,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00	706 189,80	649 725,84	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 146,45	71,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	425 277,89	413 070,01	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 700,00	19 649,71	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 432,91	76 909,57	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 379,00	8 359,76	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 500,00	32 334,08	86,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 710,63	67,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 541,16	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 800,00	59 339,94	74,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	598,80	59,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	848,88	28,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	266,00	26,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 600,00	15 518,04	99,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 700,00	4 696,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 640,00	65,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	800,00	710,81	88,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 681,32	4 706 989,00	3 930 826,03	83,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 147 000,00	897 400,00	673 690,30	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	169 000,00	72 225,89	42,74%
		4260	Zakup energii	300 000,00	320 000,00	312 106,31	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 200,00	10 188,10	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 400,00	208 686,08	76,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 027,49	34,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 800,00	13 185,68	49,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	27 000,00	19 908,75	73,74%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	36 162,00	72,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 650 000,00	2 336 287,14	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	70 772,59	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 170,00	13 308,43	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 580,00	1 837,21	71,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	10 801,50	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 000,00	2 523 450,00	2 239 567,41	88,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 600,00	34 254,30	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 706,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	28 584,00	94,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	2 964,30	84,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	46 725,00	24 116,56	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	2 083,00	1 987,05	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	339,00	286,65	84,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	13 900,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	24 647,84	2 537,70	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	104 000,00	98 782,47	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 000,00	98 782,47	95,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 681,32	745 264,00	656 202,59	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 195,54	203 144,00	193 329,91	95,17%
		4260	Zakup energii	500 000,00	524 500,00	445 698,81	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	53,87	10,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 485,78	17 120,00	17 120,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	48 802,95	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 802,95	97,61%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	157 000,00	58 689,72	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	504,40	1,44%

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	21 468,32	61,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	5 750,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	37 000,00	30 967,00	83,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 019,00	3 947 119,00	3 717 759,47	94,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077 500,00	3 432 100,00	3 226 633,43	94,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	805 000,00	794 406,32	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	59 456,43	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	650 000,00	458 670,68	70,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	186 176,57	93,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	186 176,57	93,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 519,00	310 019,00	299 997,00	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 019,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 997,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 952,47	99,05%
		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	4 952,47	99,05%
926			Kultura fizyczna	593 712,82	426 350,29	358 664,48	84,12%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	19 000,00	10 320,06	54,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	4 739,06	39,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 581,00	79,73%
	92695		Pozostała działalność	584 712,82	407 350,29	348 344,42	85,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 093,04	2 093,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 419,50	75 167,93	46 645,94	62,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	15 448,54	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 708,50	41 433,76	36 504,28	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 260,00	258,00	20,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 584,82	147 395,56	147 394,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-

			Razem	56 705 520,40	61 016 767,83	55 597 453,31	91,12%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	555 264,18	549 186,84	98,91%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 007,83	40,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 007,83	40,16%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	550 264,18	547 179,01	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,53	1 320,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,10	191,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	59 914,83	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 242,57	242,57	7,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477 709,98	477 709,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 000,00	730 123,00	509 903,86	69,84%
	40002		Dostarczanie wody	637 000,00	730 123,00	509 903,86	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	35 385,84	58,98%
		4260	Zakup energii	400 000,00	408 000,00	360 584,10	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 458,01	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 123,00	28 070,20	25,96%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	120 000,00	63 096,50	52,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 678,46	83,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	12 000,00	6 630,75	55,26%
600			Transport i łączność	1 043 000,00	766 383,94	354 802,54	46,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 644,48	6 644,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 644,48	6 644,48	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 000,00	759 739,46	348 158,06	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	415 384,46	280 181,94	67,45%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	46 355,00	27,83	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	147 000,00	63 807,49	43,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 850,00	37,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 315,80	43,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	975,00	32,50%

700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	252 000,00	155 878,20	61,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	252 000,00	155 878,20	61,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	41 200,67	63,39%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	50 106,42	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 520,75	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	50 037,74	62,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	1 969,00	11,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 259,00	62,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	784,62	9,81%
710			Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	50 578,60	38,91%
750			Administracja publiczna	6 882 563,00	7 363 953,84	6 770 623,98	91,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 563,00	101 540,00	101 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,00	79 443,93	79 443,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,00	13 650,14	13 650,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 945,93	1 945,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	236 000,00	204 884,51	86,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	197 000,00	171 664,97	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	24 870,94	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 223,60	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 295 000,00	6 767 765,03	6 251 643,72	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 000,00	24 954,22	62,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	4 182 132,00	4 052 434,43	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	245 000,00	244 188,65	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 270,00	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	720 000,00	702 302,94	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	83 463,29	83,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	62 646,00	83,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	64 322,66	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	273 171,45	150 689,10	55,16%

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	753,38	25,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	77 811,58	54 356,12	69,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	13 045,48	76,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 500,00	3 835,40	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	544 500,00	446 445,96	81,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	52 000,00	44 581,52	85,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	930,26	46,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	452,64	45,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	52 963,51	88,27%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 387,37	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	137 000,00	133 392,69	97,37%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	157,00	31,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	10 890,50	83,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 637,00	92,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	39 000,00	28 359,10	72,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	5 000,00	3 034,50	60,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	73 000,00	50 068,48	68,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	38 428,95	78,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	278,68	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	8 361,85	41,81%
	75095		Pozostała działalność	167 000,00	185 648,81	162 487,27	87,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	140 165,28	92,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	33 500,00	22 173,18	66,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,47	936,50	936,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,64	158,55	158,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,95	22,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	93 117,00	93 117,00	100,00%

			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 960,00	56 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 518,13	3 518,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,35	470,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 780,00	20 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 074,33	6 074,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,44	5 295,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 009,00	57 976,50	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,62	473,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,85	577,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,00	126,50	79,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,53	12,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 656,09	497 047,49	403 480,52	81,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 656,09	457 047,49	377 595,11	82,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 000,00	17 984,00	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	797,07	15,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	114,69	16,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 235,60	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,22	100 152,65	89 852,39	89,72%
		4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	68 011,53	75,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 660,64	84,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 831,87	83 694,84	79 000,19	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	62 000,00	46 389,00	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	11 950,00	91,92%
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	25 885,41	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	25 885,41	64,71%
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	800 000,00	684 074,40	85,51%
758			Różne rozliczenia	221 000,00	300 000,00	109 572,80	36,52%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	150 000,00	109 572,80	73,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	141 000,00	100 572,80	71,33%
	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	14 714 150,00	17 335 793,20	15 996 016,86	92,27%
	80101		Szkoły podstawowe	9 918 700,00	11 555 272,00	10 743 218,22	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	410 170,00	406 011,39	98,99%
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 200,00	958 700,00	901 509,07	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	56 650,00	54 835,25	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 317 700,00	1 284 427,17	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00	155 620,00	147 607,20	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	23 500,00	15 819,88	67,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	587 950,00	315 967,05	53,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	18 000,00	10 064,70	55,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	69 401,30	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	109 000,00	85 548,20	78,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 400,00	5 586,80	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	514 960,00	398 742,59	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 752,86	57,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 700,00	8 680,99	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 208,00	52,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 700,00	521 900,00	521 454,39	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	20 790,00	20 548,80	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 794,20	27,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 800,00	23 200,00	14 345,16	61,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 800,00	6 305 062,00	6 088 592,37	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 800,00	377 670,00	377 520,85	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 200,00	753 969,70	657 943,02	87,26%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	30 800,00	27 779,20	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	73 600,00	68 149,63	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	78 900,00	72 065,49	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 300,00	8 127,42	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 915,89	62,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 326,95	41,59%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	5 827,11	77,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 600,00	55 976,27	75,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	443,94	17,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	24 700,00	24 653,37	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	98,40	4,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 000,00	1 054,98	26,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	378 369,70	349 648,62	92,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	15 600,00	15 425,75	98,88%
	80104		Przedszkola	1 605 000,00	1 896 022,00	1 820 224,02	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	47 500,00	47 246,67	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	355 500,00	344 878,14	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 350,00	20 347,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	191 000,00	190 346,75	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	26 000,00	25 429,53	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 196,76	4 421,25	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	91 091,00	75 068,06	82,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 719,00	7 716,32	99,97%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 090,51	64,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	932,02	18,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	607,80	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	278 700,00	258 894,85	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	23,00	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	56 000,00	55 888,91	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 350,00	4 307,20	99,02%
		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	15 200,00	15 200,00	3 655,35	24,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	725 885,24	725 343,07	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300,00	39 030,00	39 027,16	99,99%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	749 400,00	805 660,50	747 301,15	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	20 000,00	19 659,15	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	200 600,00	197 479,55	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 320,00	8 289,27	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	85 200,00	82 517,75	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 800,00	9 658,68	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	25 997,54	61,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	758,11	15,16%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 827,11	58,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	117 000,00	104 350,70	89,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	430,80	17,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	22 400,00	22 256,75	99,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	98,40	6,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	83,26	16,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 100,00	260 540,50	253 815,06	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	16 200,00	15 879,02	98,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	249 000,00	148 714,29	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	77 500,00	67 186,14	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 510,14	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	41 341,01	51,68%
		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	50 000,00	18 497,00	36,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 500,00	5 180,00	79,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 700,00	60 700,00	39 750,00	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 700,00	4 599,00	27,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	44 000,00	35 151,00	79,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 500,00	485 400,00	364 717,33	75,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 306,30	65,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	187 976,15	87,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	18 364,88	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 500,00	34 550,75	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 944,14	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 938,56	95,12%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	86 450,51	57,63%

		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 487,77	29,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 738,95	43,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	281,86	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	12 500,00	12 496,61	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	315,00	31,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	595,85	16,55%
	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	98 000,00	127 700,00	110 492,81	86,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 915,20	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	16 800,00	14 994,61	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 400,00	2 084,90	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	118,31	5,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 938,05	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 900,00	93 900,00	83 396,30	88,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 345,44	95,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 650,00	1 106 160,00	1 067 747,99	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	41 530,00	38 984,93	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	159 200,00	143 521,56	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	16 480,00	14 952,73	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 200,00	154,26	2,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	53 950,00	49 524,03	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	2 000,00	1 133,62	56,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 950,00	785 350,00	779 836,05	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	36 450,00	36 140,81	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 665,00	78 664,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	778,82	778,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 886,18	77 885,21	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 648,26	181 648,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 595,74	35 595,74	100,00%

851			Ochrona zdrowia	110 000,00	184 649,12	92 184,48	49,92%
	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	107 000,00	181 509,12	92 079,48	50,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 975,95	37,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	60,76	6,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	47 813,04	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	6 295,74	21,71%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	105,00	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	65 509,12	34 016,01	51,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	186,30	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	226,68	22,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	105,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	105,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	1 427 960,00	1 997 586,53	1 804 698,66	90,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	340 000,00	331 705,89	97,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	340 000,00	331 705,89	97,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	7 612,01	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 800,00	6 796,01	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,00	816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 384,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 060,00	12 003,00	11 908,47	99,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 413,00	66 686,00	47 719,38	71,56%
		3110	Świadczenia społeczne	57 413,00	66 686,00	47 719,38	71,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	285 570,00	259 622,80	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	277 985,25	252 558,77	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 580,00	4 400,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,54	768,24	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,05	107,80	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 584,75	1 427,99	90,11%
	85216		Zasilki stałe	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	120 022,00	144 782,00	141 442,10	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 166,00	536 973,40	501 335,16	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 447,26	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 182,00	383 239,00	350 423,29	91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 391,00	21 691,00	20 659,24	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 239,00	64 704,40	64 651,62	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 769,00	9 069,00	8 988,12	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 300,00	7 200,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 450,00	2 161,74	62,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 850,00	20 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 473,06	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 700,00	6 678,41	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	76,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	12 940,00	12 891,42	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 485,00	2 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 145,00	145,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 503,00	292 627,60	200 844,97	68,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 012,00	85 456,00	73 293,72	85,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 958,00	4 643,24	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572,00	39 075,60	25 586,18	65,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,00	5 685,00	322,67	5,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	149 500,00	90 508,50	60,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	515,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 190,00	3 167,80	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 225,00	3 222,86	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	923,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 384,00	52 943,00	48 643,00	91,88%
		3110	Świadczenia społeczne	40 384,00	52 943,00	48 643,00	91,88%
	85295		Pozostała działalność	19 412,00	257 001,53	253 864,88	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 320,13	206 320,13	100,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 963,00	12 664,25	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,41	154,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00	36 383,99	34 726,09	95,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 688,50	59 608,50	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 906,38	1 906,38	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 552,00	57 520,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,12	38,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	144,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	104 284,00	75 890,64	72,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	74 284,00	45 890,64	61,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 284,00	45 890,64	61,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 267 903,00	3 837 242,52	3 720 868,21	96,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 709,00	2 920 824,00	2 880 795,70	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 826,00	2 438 717,00	2 429 070,81	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 537,00	147 398,00	136 221,44	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 168,00	10 168,00	8 277,44	81,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 040,00	292 040,00	284 597,51	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	5 672,00	3 493,38	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 363,00	1 363,00	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 865,00	12 653,14	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	284,70	56,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 150,00	4 834,28	78,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	1 551,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	507,00	382,35	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	507,00	382,35	75,41%
	85504		Wspieranie rodziny	40 316,00	62 258,72	47 045,84	75,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 248,00	41 492,11	32 166,76	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	6 984,21	5 508,73	78,87%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	971,40	772,99	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 692,00	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	107,01	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 758,97	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 039,38	54,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	246,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	84 000,00	79 997,45	95,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 000,00	79 997,45	95,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 433,00	55 911,00	55 369,03	99,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00	706 189,80	649 725,84	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 146,45	71,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	425 277,89	413 070,01	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 700,00	19 649,71	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 432,91	76 909,57	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 379,00	8 359,76	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 500,00	32 334,08	86,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 710,63	67,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 541,16	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 800,00	59 339,94	74,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	598,80	59,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	848,88	28,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	266,00	26,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 600,00	15 518,04	99,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 700,00	4 696,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 640,00	65,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	800,00	710,81	88,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 195,54	4 639 869,00	3 877 544,03	83,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00	847 400,00	637 528,30	75,23%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	169 000,00	72 225,89	42,74%
		4260	Zakup energii	300 000,00	320 000,00	312 106,31	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 200,00	10 188,10	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 400,00	208 686,08	76,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 027,49	34,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 800,00	13 185,68	49,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	27 000,00	19 908,75	73,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 650 000,00	2 336 287,14	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	70 772,59	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 170,00	13 308,43	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 580,00	1 837,21	71,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	10 801,50	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 000,00	2 523 450,00	2 239 567,41	88,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 600,00	34 254,30	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 706,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	28 584,00	94,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	2 964,30	84,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	46 725,00	24 116,56	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	2 083,00	1 987,05	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	339,00	286,65	84,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	13 900,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	24 647,84	2 537,70	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	104 000,00	98 782,47	94,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 000,00	98 782,47	95,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 195,54	728 144,00	639 082,59	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 195,54	203 144,00	193 329,91	95,17%
		4260	Zakup energii	500 000,00	524 500,00	445 698,81	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	53,87	10,77%
	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	50 000,00	48 802,95	97,61%

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 802,95	97,61%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	157 000,00	58 689,72	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	504,40	1,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	21 468,32	61,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	5 750,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	37 000,00	30 967,00	83,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 019,00	1 084 619,00	1 046 591,79	96,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 500,00	869 600,00	855 462,75	98,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	805 000,00	794 406,32	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	59 456,43	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	186 176,57	93,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	186 176,57	93,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 519,00	10 019,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 019,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 952,47	99,05%
		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	4 952,47	99,05%
926			Kultura fizyczna	238 128,00	278 954,73	211 269,86	75,74%
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	19 000,00	10 320,06	54,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	4 739,06	39,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 581,00	79,73%
	92695		Pozostała działalność	229 128,00	259 954,73	200 949,80	77,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 093,04	2 093,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 419,50	75 167,93	46 645,94	62,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	15 448,54	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 708,50	41 433,76	36 504,28	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 260,00	258,00	20,48%
			Razem	35 435 892,63	41 070 003,05	36 625 286,27	89,18%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	576 000,00	489 095,10	84,91%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	576 000,00	489 095,10	84,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	576 000,00	489 095,10	84,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 075 000,00	2 965 000,00	2 938 430,32	99,10%
	40002		Dostarczanie wody	3 075 000,00	2 965 000,00	2 938 430,32	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	95 000,00	71 862,22	75,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 568,10	82,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 381 176,18	7 072 464,24	6 642 947,10	93,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 331 176,18	6 957 464,24	6 642 947,10	95,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	2 155 237,00	1 947 262,86	90,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	93 457,00	46,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 102,31	2 335 102,31	2 312 914,74	99,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 412,80	53 412,80	37 249,75	69,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 412,80	53 412,80	37 249,75	69,74%
	70095		Pozostała działalność	2 281 689,51	2 281 689,51	2 275 664,99	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 975,50	87,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	280 000,00	248 501,23	88,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	220 000,00	199 934,72	90,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	187 493,82	93,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 440,90	62,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	48 566,51	80,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 566,51	80,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 605,30	928 509,29	815 107,19	87,79%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 502,10	906 406,09	796 003,99	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 502,10	146 406,09	146 003,99	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	650 000,00	86,67%
	75495		Pozostała działalność	12 103,20	22 103,20	19 103,20	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		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	1 960 673,38	2 712 673,38	2 653 327,06	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 673,38	2 712 673,38	2 653 327,06	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 673,38	1 437 673,38	1 378 327,07	95,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 485,78	67 120,00	53 282,00	79,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 000,00	50 000,00	36 162,00	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	36 162,00	72,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 485,78	17 120,00	17 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 485,78	17 120,00	17 120,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 295 000,00	2 862 500,00	2 671 167,68	93,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 295 000,00	2 562 500,00	2 371 170,68	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	650 000,00	458 670,68	70,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	299 997,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 997,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	355 584,82	147 395,56	147 394,62	100,00%
	92695		Pozostała działalność	355 584,82	147 395,56	147 394,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 584,82	147 395,56	147 394,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 269 627,77	19 946 764,78	18 972 167,04	95,11%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	1 131 264,18	1 038 281,94	549 186,84	549 186,84	9 311,63	539 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 095,10	489 095,10	0,00	0,00	0,00	91,78%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 007,83	2 007,83	2 007,83	0,00	2 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 007,83	2 007,83	2 007,83	0,00	2 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	1 126 264,18	1 036 274,11	547 179,01	547 179,01	9 311,63	537 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 095,10	489 095,10	0,00	0,00	0,00	92,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,53	1 320,53	1 320,53	1 320,53	1 320,53	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	191,10	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	59 914,83	59 914,83	59 914,83	0,00	59 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 242,57	242,57	242,57	242,57	0,00	242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	477 709,98	477 709,98	477 709,98	477 709,98	0,00	477 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	576 000,00	489 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 095,10	489 095,10	0,00	0,00	0,00	84,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 712 000,00	3 695 123,00	3 448 334,18	509 903,86	509 903,86	0,00	509 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 430,32	2 938 430,32	0,00	0,00	0,00	93,32%
	40002		Dostarczanie wody	3 712 000,00	3 695 123,00	3 448 334,18	509 903,86	509 903,86	0,00	509 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 430,32	2 938 430,32	0,00	0,00	0,00	93,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	35 385,84	35 385,84	35 385,84	0,00	35 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
	4260		Zakup energii	400 000,00	408 000,00	360 584,10	360 584,10	360 584,10	0,00	360 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 458,01	14 458,01	14 458,01	0,00	14 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 123,00	28 070,20	28 070,20	28 070,20	0,00	28 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	120 000,00	63 096,50	63 096,50	63 096,50	0,00	63 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 678,46	1 678,46	1 678,46	0,00	1 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	12 000,00	6 630,75	6 630,75	6 630,75	0,00	6 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	95 000,00	71 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 862,22	71 862,22	0,00	0,00	0,00	75,64%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568,10	16 568,10	0,00	0,00	0,00	82,84%

[illegible]

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 412,80	53 412,80	37 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 249,75	37 249,75	0,00	0,00	0,00	69,74%
	70095		Pozostała działalność	2 281 689,51	2 281 689,51	2 275 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 664,99	2 275 664,99	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 975,50	43 975,50	0,00	0,00	0,00	87,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 689,49	2 231 689,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	130 000,00	50 578,60	50 578,60	50 578,60	0,00	50 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	130 000,00	50 578,60	50 578,60	50 578,60	0,00	50 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	50 578,60	50 578,60	50 578,60	0,00	50 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
750			Administracja publiczna	6 982 563,00	7 643 953,84	7 019 125,21	6 770 623,98	6 427 689,51	5 277 704,28	1 149 985,23	0,00	336 784,47	6 150,00	0,00	0,00	248 501,23	248 501,23	0,00	0,00	0,00	91,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 563,00	101 540,00	101 540,00	101 540,00	101 540,00	99 540,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,00	79 443,93	79 443,93	79 443,93	79 443,93	79 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	12 078,00	13 650,14	13 650,14	13 650,14	13 650,14	13 650,14	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	1 721,00	1 945,93	1 945,93	1 945,93	1 945,93	1 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	236 000,00	204 884,51	204 884,51	33 219,54	0,00	33 219,54	0,00	171 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	197 000,00	171 664,97	171 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	171 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	24 870,94	24 870,94	24 870,94	0,00	24 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 223,60	8 223,60	8 223,60	0,00	8 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 395 000,00	6 987 765,03	6 451 578,44	6 251 643,72	6 220 539,50	5 175 016,47	1 045 523,03	0,00	24 954,22	6 150,00	0,00	0,00	199 934,72	199 934,72	0,00	0,00	0,00	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 000,00	24 954,22	24 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	4 182 132,00	4 052 434,43	4 052 434,43	4 052 434,43	4 052 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	245 000,00	244 188,65	244 188,65	244 188,65	244 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	720 000,00	702 302,94	702 302,94	702 302,94	702 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	83 463,29	83 463,29	83 463,29	83 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	62 646,00	62 646,00	62 646,00	0,00	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	64 322,66	64 322,66	64 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	273 171,45	150 689,10	150 689,10	150 689,10	0,00	150 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	753,38	753,38	753,38	0,00	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%	
		426 0	Zakup energii	50 000,00	77 811,58	54 356,12	54 356,12	54 356,12	0,00	54 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	13 045,48	13 045,48	13 045,48	0,00	13 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 500,00	3 835,40	3 835,40	3 835,40	0,00	3 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	544 500,00	446 445,96	446 445,96	446 445,96	0,00	446 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	52 000,00	44 581,52	44 581,52	44 581,52	0,00	44 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		438 0	Zakup usług objmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	930,26	930,26	930,26	0,00	930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
		439 0	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	452,64	452,64	452,64	0,00	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	52 963,51	52 963,51	52 963,51	0,00	52 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		443 0	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 387,37	37 387,37	37 387,37	0,00	37 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	100 000,00	137 000,00	133 392,69	133 392,69	133 392,69	0,00	133 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	13 000,00	10 890,50	10 890,50	10 890,50	0,00	10 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		453 0	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%	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	39 000,00	28 359,10	28 359,10	28 359,10	0,00	28 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	5 000,00	3 034,50	3 034,50	3 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	187 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 493,82	187 493,82	0,00	0,00	93,75%	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,90	12 440,90	0,00	0,00	62,20%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	73 000,00	50 068,48	50 068,48	50 068,48	2 999,00	47 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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	99,97%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	38 428,95	38 428,95	38 428,95	0,00	38 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	278,68	278,68	278,68	0,00	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	8 361,85	8 361,85	8 361,85	0,00	8 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%	
	75095		Pozostała działalność	167 000,00	245 648,81	211 053,78	162 487,27	22 321,99	148,81	22 173,18	0,00	140 165,28	0,00	0,00	0,00	48 566,51	48 566,51	0,00	0,00	85,92%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	140 165,28	140 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	33 500,00	22 173,18	22 173,18	22 173,18	0,00	22 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%	

		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	148,81	148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,51	48 566,51	0,00	0,00	0,00	80,94%
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 318,00	152 544,00	152 511,50	152 511,50	62 151,50	49 777,38	12 374,12	0,00	90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 118,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,47	936,50	936,50	936,50	936,50	936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,64	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	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	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 117,00	93 117,00	93 117,00	36 157,00	24 787,23	11 369,77	0,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 518,13	3 518,13	3 518,13	3 518,13	3 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,35	470,35	470,35	470,35	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 074,33	6 074,33	6 074,33	6 074,33	0,00	6 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 295,44	5 295,44	5 295,44	5 295,44	0,00	5 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 009,00	57 976,50	57 976,50	24 576,50	23 872,15	704,35	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,62	473,62	473,62	473,62	473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,85	577,85	577,85	577,85	0,00	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	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	798 261,39	1 425 556,78	1 218 587,71	403 480,52	381 296,52	39 147,36	342 149,16	4 200,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	815 107,19	815 107,19	0,00	0,00	0,00	85,48%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	786 158,19	1 363 453,58	1 173 599,10	377 595,11	355 411,11	39 147,36	316 263,75	4 200,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	796 003,99	796 003,99	0,00	0,00	0,00	86,08%
		236 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 000,00	17 984,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	797,07	797,07	797,07	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	114,69	114,69	114,69	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 235,60	38 235,60	38 235,60	38 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,22	100 152,65	89 852,39	89 852,39	89 852,39	0,00	89 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		426 0	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	68 011,53	68 011,53	68 011,53	0,00	68 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%	
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	12 660,64	12 660,64	12 660,64	0,00	12 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	97 831,87	83 694,84	79 000,19	79 000,19	79 000,19	0,00	79 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		443 0	Różne opłaty i składki	44 000,00	62 000,00	46 389,00	46 389,00	46 389,00	0,00	46 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 502,10	146 406,09	146 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 003,99	146 003,99	0,00	0,00	99,73%	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	86,67%	
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	25 885,41	25 885,41	25 885,41	0,00	25 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	25 885,41	25 885,41	25 885,41	0,00	25 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
	75495		Pozostała działalność	12 103,20	22 103,20	19 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,20	19 103,20	0,00	0,00	86,43%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	70,00%	
		615 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	100,00%	
75 7			Obsługa długu publicznego	760 000,00	800 000,00	684 074,40	684 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	800 000,00	684 074,40	684 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	800 000,00	684 074,40	684 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
758			Różne rozliczenia	221 000,00	300 000,00	109 572,80	109 572,80	100 572,80	0,00	100 572,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	150 000,00	109 572,80	109 572,80	100 572,80	0,00	100 572,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	141 000,00	100 572,80	100 572,80	100 572,80	0,00	100 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	16 674 823,38	20 048 466,58	18 649 343,92	15 996 016,86	15 448 314,02	12 863 381,90	2 584 932,12	0,00	547 702,84	0,00	0,00	0,00	2 653 327,06	2 653 327,06	0,00	0,00	0,00	93,02%
	80101		Szkoły podstawowe	11 879 373,38	14 267 945,38	13 396 545,28	10 743 218,22	10 332 406,83	8 884 656,95	1 447 749,88	0,00	410 811,39	0,00	0,00	0,00	2 653 327,06	2 653 327,06	0,00	0,00	0,00	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	410 170,00	406 011,39	406 011,39	0,00	0,00	0,00	406 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 200,00	958 700,00	901 509,07	901 509,07	901 509,07	901 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	56 650,00	54 835,25	54 835,25	54 835,25	54 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 000,00	1 317 700,00	1 284 427,17	1 284 427,17	1 284 427,17	1 284 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00	155 620,00	147 607,20	147 607,20	147 607,20	147 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	23 500,00	15 819,88	15 819,88	15 819,88	15 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	587 950,00	315 967,05	315 967,05	315 967,05	0,00	315 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	18 000,00	10 064,70	10 064,70	10 064,70	0,00	10 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	69 401,30	69 401,30	69 401,30	0,00	69 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	109 000,00	85 548,20	85 548,20	85 548,20	0,00	85 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 400,00	5 586,80	5 586,80	5 586,80	0,00	5 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	514 960,00	398 742,59	398 742,59	398 742,59	0,00	398 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 500,00	6 500,00	3 752,86	3 752,86	3 752,86	0,00	3 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%

			telekomunikacyjnych																	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 700,00	8 680,99	8 680,99	8 680,99	0,00	8 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 700,00	521 900,00	521 454,39	521 454,39	521 454,39	0,00	521 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	20 790,00	20 548,80	20 548,80	20 548,80	0,00	20 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 794,20	3 794,20	3 794,20	0,00	3 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 800,00	23 200,00	14 345,16	14 345,16	14 345,16	14 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 375 800,00	6 305 062,00	6 088 592,37	6 088 592,37	6 088 592,37	6 088 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 800,00	377 670,00	377 520,85	377 520,85	377 520,85	377 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 673,38	1 437 673,38	1 378 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 327,07	1 378 327,07	0,00	0,00	95,87%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 999,99	1 274 999,99	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 200,00	753 969,70	657 943,02	657 943,02	630 163,82	514 471,89	115 691,93	0,00	27 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	30 800,00	27 779,20	27 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	73 600,00	68 149,63	68 149,63	68 149,63	68 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	78 900,00	72 065,49	72 065,49	72 065,49	72 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	11 300,00	8 127,42	8 127,42	8 127,42	8 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 915,89	24 915,89	24 915,89	0,00	24 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	3 326,95	3 326,95	3 326,95	0,00	3 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%
		426 0	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	5 827,11	5 827,11	5 827,11	0,00	5 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 600,00	55 976,27	55 976,27	55 976,27	0,00	55 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	443,94	443,94	443,94	0,00	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	24 700,00	24 653,37	24 653,37	24 653,37	0,00	24 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 000,00	1 054,98	1 054,98	1 054,98	1 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	378 369,70	349 648,62	349 648,62	349 648,62	349 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	15 600,00	15 425,75	15 425,75	15 425,75	15 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

[illegible]

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	430,80	430,80	430,80	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	22 400,00	22 256,75	22 256,75	22 256,75	0,00	22 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	500,00	83,26	83,26	83,26	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 100,00	260 540,50	253 815,06	253 815,06	253 815,06	253 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	16 200,00	15 879,02	15 879,02	15 879,02	15 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	249 000,00	148 714,29	148 714,29	148 714,29	0,00	148 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	77 500,00	67 186,14	67 186,14	67 186,14	0,00	67 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 510,14	16 510,14	16 510,14	0,00	16 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	41 341,01	41 341,01	41 341,01	0,00	41 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	50 000,00	18 497,00	18 497,00	18 497,00	0,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 500,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 700,00	60 700,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 700,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	44 000,00	35 151,00	35 151,00	35 151,00	0,00	35 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 500,00	485 400,00	364 717,33	364 717,33	363 411,03	246 431,77	116 979,26	0,00	1 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 306,30	1 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	187 976,15	187 976,15	187 976,15	187 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	18 364,88	18 364,88	18 364,88	18 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 500,00	34 550,75	34 550,75	34 550,75	34 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	4 944,14	4 944,14	4 944,14	4 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	10 938,56	10 938,56	10 938,56	0,00	10 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	86 450,51	86 450,51	86 450,51	0,00	86 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 487,77	4 487,77	4 487,77	0,00	4 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 738,95	1 738,95	1 738,95	0,00	1 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	281,86	281,86	281,86	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%

[illegible]

85 4			Ukrainy Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	104 284,00	75 890,64	75 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	74 284,00	45 890,64	45 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		324 0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	74 284,00	45 890,64	45 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85 5			Rodzina	3 267 903,00	3 837 242,52	3 720 868,21	3 720 868,21	1 282 098,95	989 738,11	292 360,84	0,00	2 438 769,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 709,00	2 920 824,00	2 880 795,70	2 880 795,70	451 724,89	432 589,77	19 135,12	0,00	2 429 070,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 022 826,00	2 438 717,00	2 429 070,81	2 429 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 070,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 537,00	147 398,00	136 221,44	136 221,44	136 221,44	136 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 168,00	10 168,00	8 277,44	8 277,44	8 277,44	8 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 040,00	292 040,00	284 597,51	284 597,51	284 597,51	284 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	5 672,00	3 493,38	3 493,38	3 493,38	3 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
		421 0	Zakup materiałów i wypożażenia	6 000,00	3 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 865,00	12 653,14	12 653,14	12 653,14	0,00	12 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	284,70	284,70	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	6 150,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	507,00	382,35	382,35	382,35	0,00	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
		421 0	Zakup materiałów i wypożażenia	445,00	507,00	382,35	382,35	382,35	0,00	382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
	85504		Wspieranie rodziny	40 316,00	62 258,72	47 045,84	47 045,84	47 045,84	38 448,48	8 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 248,00	41 492,11	32 166,76	32 166,76	32 166,76	32 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	6 984,21	5 508,73	5 508,73	5 508,73	5 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	971,40	772,99	772,99	772,99	772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
		421 0	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	6 000,00	5 692,00	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	107,01	107,01	107,01	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		441 0	Podróże służbowe kraiowe	4 500,00	4 500,00	1 758,97	1 758,97	1 758,97	0,00	1 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 039,38	1 039,38	1 039,38	0,00	1 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	84 000,00	79 997,45	79 997,45	79 997,45	0,00	79 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	84 000,00	79 997,45	79 997,45	79 997,45	0,00	79 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 433,00	55 911,00	55 369,03	55 369,03	55 369,03	0,00	55 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 433,00	55 911,00	55 369,03	55 369,03	55 369,03	0,00	55 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00	706 189,80	649 725,84	649 725,84	647 579,39	518 699,86	128 879,53	0,00	2 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 146,45	2 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	425 277,89	413 070,01	413 070,01	413 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 700,00	19 649,71	19 649,71	19 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 432,91	76 909,57	76 909,57	76 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 379,00	8 359,76	8 359,76	8 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 500,00	32 334,08	32 334,08	32 334,08	0,00	32 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 710,63	2 710,63	2 710,63	0,00	2 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		426 0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 541,16	10 541,16	10 541,16	0,00	10 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 800,00	59 339,94	59 339,94	59 339,94	0,00	59 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	598,80	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	848,88	848,88	848,88	0,00	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 600,00	15 518,04	15 518,04	15 518,04	0,00	15 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 700,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	800,00	710,81	710,81	710,81	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 681,32	4 706 989,00	3 930 826,03	3 877 544,03	3 877 544,03	117 693,43	3 759 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 282,00	53 282,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 147 000,00	897 400,00	673 690,30	637 528,30	637 528,30	0,00	637 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	169 000,00	72 225,89	72 225,89	72 225,89	0,00	72 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		426 0	Zakup energii	300 000,00	320 000,00	312 106,31	312 106,31	312 106,31	0,00	312 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 200,00	10 188,10	10 188,10	10 188,10	0,00	10 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 400,00	208 686,08	208 686,08	208 686,08	0,00	208 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 027,49	1 027,49	1 027,49	0,00	1 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 800,00	13 185,68	13 185,68	13 185,68	0,00	13 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	27 000,00	19 908,75	19 908,75	19 908,75	0,00	19 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	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	20,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 650 000,00	2 336 287,14	2 336 287,14	2 336 287,14	96 719,73	2 239 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	70 772,59	70 772,59	70 772,59	70 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 170,00	13 308,43	13 308,43	13 308,43	13 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 580,00	1 837,21	1 837,21	1 837,21	1 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	10 801,50	10 801,50	10 801,50	10 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 542 000,00	2 523 450,00	2 239 567,41	2 239 567,41	2 239 567,41	0,00	2 239 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	36 600,00	34 254,30	34 254,30	34 254,30	0,00	34 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	28 584,00	28 584,00	28 584,00	0,00	28 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	2 964,30	2 964,30	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	46 725,00	24 116,56	24 116,56	24 116,56	20 973,70	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	2 083,00	1 987,05	1 987,05	1 987,05	1 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	339,00	286,65	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	24 647,84	2 537,70	2 537,70	2 537,70	0,00	2 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	605,16	605,16	605,16	605,16	0,00	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	104 000,00	98 782,47	98 782,47	98 782,47	0,00	98 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 000,00	98 782,47	98 782,47	98 782,47	0,00	98 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 681,32	745 264,00	656 202,59	639 082,59	639 082,59	0,00	639 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	88,05%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	182 195,54	203 144,00	193 329,91	193 329,91	193 329,91	0,00	193 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		426 0	Zakup energii	500 000,00	524 500,00	445 698,81	445 698,81	445 698,81	0,00	445 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	53,87	53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 485,78	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	48 802,95	48 802,95	48 802,95	0,00	48 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 802,95	48 802,95	48 802,95	0,00	48 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	157 000,00	58 689,72	58 689,72	58 689,72	0,00	58 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	504,40	504,40	504,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	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%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	21 468,32	21 468,32	21 468,32	0,00	21 468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		443 0	Różne opłaty i składki	25 000,00	37 000,00	30 967,00	30 967,00	30 967,00	0,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 289 019,00	3 947 119,00	3 717 759,47	1 046 591,79	1 600,00	0,00	1 600,00	1 044 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 167,68	2 671 167,68	0,00	0,00	94,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077 500,00	3 432 100,00	3 226 633,43	855 462,75	1 600,00	0,00	1 600,00	853 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 170,68	2 371 170,68	0,00	0,00	94,01%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	805 000,00	794 406,32	794 406,32	0,00	0,00	794 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	59 456,43	59 456,43	0,00	0,00	59 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	650 000,00	458 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 670,68	458 670,68	0,00	0,00	70,56%
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	100,00%

			Razem	56 705 520,4 0	61 016 767,8 3	55 597 453,3 1	36 625 286,2 7	30 498 157,6 0	20 051 609,5 0	10 446 548,1 0	1 158 191,7 9	4 278 712,4 8	6 150,00	0,00	684 074,4 0	18 972 167,0 4	18 972 167,0 4	0,00	0,00	0,00	91,12%
--	--	--	-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------	------	----------------	-------------------	-------------------	------	------	------	--------

3.10.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

3.10.1. Informacja opisowa

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 27 grudnia 2024 r. w roku 2024 określono:

- dochody bieżące: plan 40.436.347,26 zł, wykonanie za rok 2024 r. 40.265.255,52 zł,
- dochody majątkowe : plan 15.422.013,66 zł, wykonanie za rok 2024 r. 15.417.260,36 zł,
- wynik budżetu gminy : planowany deficyt w wysokości: 5.863.452,14 zł, wykonanie: nadwyżka w wysokości: 85.062,57 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 1.853.537,41 zł wykonanie 4.283.855,87 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, plan 202.711,48 wykonanie 255.196,66 zł,
- rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek plan w wysokości 1.478.476,56 zł wykonanie 1.478.476,56 zł,
- kwota udzielonych pożyczek plan 0,00 wykonanie 0,00 zł,
- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego plan 12.103,20 zł, wykonanie 12.103,20 zł,
- wydatki bieżące plan w wysokości 40.225.638,47 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie 35.941.211,87 zł,
- wydatki majątkowe plan 19.946.764,78 zł wykonanie 18.972.167,04 zł,
- wydatki związane z obsługą długu plan 800 000,00 zł wykonanie 684.074,40 zł.

3.10.2. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22 : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Galewice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			40 354 090,00	9 138 158,08	20 702 077,06	16 177 142,12	15 588 434,82	96,4	61,3
1.a	- wydatki bieżące			293 752,00	31 574,00	17 518,00	122 875,00	61 002,28	49,6	31,5
1.b	- wydatki majątkowe			40 060 338,00	9 106 584,08	20 684 559,06	16 054 267,12	15 527 432,54	96,7	61,5
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.):			612 224,00	111 000,00	200 000,00	6 150,00	6 150,00	100	19,1
1.1.1	- wydatki bieżące			42 435,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100	19,1
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	2024	2025	42 435,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100	19,1
1.1.2	- wydatki majątkowe			569 789,00	111 000,00	200 000,00	0,00	0	0	0

1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	111 000,00	111 000,00	200 000,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Galewice - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Galewice	2024	2025	458 789,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 741 866,00	9 027 158,08	20 502 077,06	16 170 992,12	15 582 284,82	96,4	61,9
1.3.1	- wydatki bieżące			251 317,00	31 574,00	17 518,00	116 725,00	54 852,28	47	34,4
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza	2023	2024	75 300,00	28 575,00	8 000,00	46 725,00	21 826,78	46,7	66,9
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji heraldycznej dla Gminy Galewice - Promocja gminy oraz patriotyzmu w wymiarze lokalnym	2023	2025	5 998,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0	0	50
1.3.1.3	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	2025	10 019,00	0,00	6 519,00	0,00	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie "Planu ogólnego Gminy Galewice" - Poprawa infrastruktury	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	70 000,00	33 025,50	47,2	20,6
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 490 549,00	8 995 584,08	20 484 559,06	16 054 267,12	15 527 432,54	96,7	62,1
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - Ochrona środowiska	2019	2025	471 000,00	431 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	91,5
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - Ochrona środowiska	2019	2024	5 866 000,00	2 941 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 921 862,22	99,9	99,9
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	755 000,00	555 000,00	100 000,00	200 000,00	187 493,82	93,7	98,3
1.3.2.4	Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	5 100 000,00	2 818 310,49	2 281 689,51	2 281 689,51	2 275 664,99	99,7	99,9
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	48 412,80	13 111,80	12 103,20	12 103,20	12 103,20	100	52,1
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	4 800 000,00	145 000,00	4 295 000,00	2 547 500,00	2 359 485,68	92,6	52,2
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	2022	2024	2 019 500,00	629 500,00	1 325 000,00	1 390 000,00	1 362 791,91	98	98,7
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 409 051,06	406 823,82	4 715 176,18	5 002 227,24	4 881 449,72	97,6	97,8
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku - Poprawa jakości kształcenia	2023	2024	1 890 000,00	650 000,00	570 000,00	1 240 000,00	1 213 159,48	97,8	98,6
1.3.2.10	Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach - Nasze Ekologiczne Pracownie - Edukacja ekologiczna uczniów w Gminie Galewice	2023	2024	68 673,38	1 000,00	65 673,38	67 673,38	67 375,67	99,6	99,6
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	8 555 000,00	0,00	3 345 000,00	50 000,00	36 162,00	72,3	0,4
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 118203E (Nowy Ochędzyn) - gr. Gm. Sokolniki - Niwiska II - Niwiska, Niwiska - Galewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	2 743 856,00	323 699,00	450 000,00	20 157,00	0	0	11,8

1.3.2.13	Wielopokoleniowy plac rekreacji, spotkań i integracji w miejscowości Ostrówek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	42 946,69	3 500,00	36 222,72	39 446,69	39 445,97	100	100
1.3.2.14	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	42 770,80	20 623,58	22 147,22	22 147,22	22 147,00	100	100
1.3.2.15	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	38 338,27	20 015,39	21 546,85	18 322,88	18 322,88	100	100
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Galewice polegająca na budowie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej m. Galewice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	160 000,00	32 000,00	150 000,00	128 000,00	126 368,00	98,7	99
1.3.2.17	Wykonanie programów funkcjonalno- użytkowych dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Galewice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 600,00	72	86
1.3.2.18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w m. Węglewice - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0	0	0
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy na terenie Gminy Galewice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.	2024	2025	1 340 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0

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

Tabela 3: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	200 000,00	6 150,00	200 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminie Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 264,18	487 264,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	487 264,18	487 264,18	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	487 264,18	487 264,18	100,00%
600			Transport i łączność	6 644,48	6 644,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 644,48	6 644,48	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	6 644,48	6 644,48	100,00%
750			Administracja publiczna	101 540,00	101 540,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 540,00	101 540,00	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	101 540,00	101 540,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 544,00	152 511,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	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	1 318,00	1 318,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 117,00	93 117,00	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	93 117,00	93 117,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 009,00	57 976,50	99,94%
		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	58 009,00	57 976,50	99,94%
801			Oświata i wychowanie	78 665,00	78 664,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 665,00	78 664,03	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	78 665,00	78 664,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140,00	105,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	140,00	105,00	75,00%
		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	140,00	105,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	440 428,53	422 550,36	95,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 570,00	207 691,83	92,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 570,00	207 691,83	92,07%
	85295		Pozostała działalność	214 858,53	214 858,53	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	214 858,53	214 858,53	100,00%
855			Rodzina	2 843 601,00	2 826 985,77	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 183,00	2 771 234,39	99,43%
		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	2 771 933,00	2 755 984,39	99,42%
		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	15 250,00	15 250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	382,35	75,41%

		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	507,00	382,35	75,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 911,00	55 369,03	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 911,00	55 369,03	99,03%
			Razem	4 110 827,19	4 076 265,32	99,16%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminie Galewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	487 264,18	487 264,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	487 264,18	487 264,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,53	1 320,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	191,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,57	242,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	477 709,98	477 709,98	100,00%
600			Transport i łączność	6 644,48	6 644,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 644,48	6 644,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,48	6 644,48	100,00%
750			Administracja publiczna	101 540,00	101 540,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 540,00	101 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 443,93	79 443,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,14	13 650,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,93	1 945,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 544,00	152 511,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 318,00	1 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,50	936,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,55	158,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,95	22,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 117,00	93 117,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 960,00	56 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,13	3 518,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,35	470,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 780,00	20 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,33	6 074,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,44	5 295,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 009,00	57 976,50	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,62	473,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,85	577,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	126,50	79,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,53	12,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 665,00	78 664,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 665,00	78 664,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,82	778,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 886,18	77 885,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	140,00	105,00	75,00%

	85195		Pozostała działalność	140,00	105,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	105,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	440 428,53	422 550,36	95,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 570,00	207 691,83	92,07%
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	201 642,55	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	4 400,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,54	768,24	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	107,80	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,41	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	413,24	72,50%
	85295		Pozostała działalność	214 858,53	214 858,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 320,13	206 320,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,41	154,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 383,99	8 383,99	100,00%
855			Rodzina	2 843 601,00	2 826 985,77	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 183,00	2 771 234,39	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 717,00	2 429 070,81	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 103,00	80 098,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	259 701,70	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	507,00	382,35	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	382,35	75,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 911,00	55 369,03	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 911,00	55 369,03	99,03%
			Razem	4 110 827,19	4 076 265,32	99,16%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 6: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	124,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	124,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	124,00	105,08%
855			Rodzina	69 700,00	77 616,35	111,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 700,00	77 543,35	111,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 514,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 389,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 700,00	41 639,24	59,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	-
			Razem	69 818,00	77 740,35	111,35%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 7: Wykonanie planu przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	202 711,48	202 711,48	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	202 711,48	202 711,48	100,00%
			Razem	0,00	202 711,48	202 711,48	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%
			Razem	2 647 000,00	2 444 288,52	1 897 135,22	77,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00	2 650 000,00	2 336 287,14	88,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 650 000,00	2 336 287,14	88,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	70 772,59	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	18 170,00	13 308,43	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 580,00	1 837,21	71,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	10 801,50	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 000,00	2 523 450,00	2 239 567,41	88,75%
			Razem	2 650 000,00	2 650 000,00	2 336 287,14	88,16%

3.16. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	39 509,12	39 509,12	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 509,12	39 509,12	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	145 000,00	147 142,41	101,48%
			Razem	110 000,00	184 509,12	186 651,53	101,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	184 509,12	92 079,48	49,91%
	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	107 000,00	181 509,12	92 079,48	50,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 975,95	37,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	60,76	6,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	70 000,00	47 813,04	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	6 295,74	21,71%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	105,00	5,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	65 509,12	34 016,01	51,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	186,30	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	226,68	22,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	110 000,00	184 509,12	92 079,48	49,91%

3.17. Wykonanie 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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 005 000,00	980 582,89	-	-	-	-	63 000,00	59 456,43	97,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	805 000,00	794 406,32	-	-	-	-	63 000,00	59 456,43	98,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	805 000,00	794 406,32	-	-	-	-	-	-	98,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	63 000,00	59 456,43	94,38%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	186 176,57	-	-	-	-	-	-	93,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	186 176,57	-	-	-	-	-	-	93,09%
			Razem	980 000,00	1 005 000,00	980 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	68 456,43	97,57%

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			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	770 000,00	654 200,00	84,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	770 000,00	654 200,00	84,96%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 200,00	21,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	650 000,00	86,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	305 000,00	304 949,47	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	299 997,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	299 997,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 952,47	99,05%
		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	4 952,47	99,05%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 175 000,00	1 059 149,47	-

3.18. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%
			Razem	20 000,00	20 000,00	10 608,95	53,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
			Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0%

3.19. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	148,81	148,81	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	148,81	148,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
855			Rodzina	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
			Razem	0,00	296 831,81	295 273,06	99,47%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	148,81	148,81	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	148,81	148,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,81	148,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	217 244,00	217 244,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 648,26	181 648,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 595,74	35 595,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%

	85295		Pozostała działalność	0,00	14 143,00	12 664,25	89,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 963,00	12 664,25	90,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 744,00	57 664,00	99,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 552,00	57 520,00	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	144,00	75,00%
855			Rodzina	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 552,00	7 552,00	100,00%
			Razem	0,00	296 831,81	295 273,06	99,47%

3.20. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
	70095		Pozostała działalność	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
			Razem	17 566 865,69	12 871 416,75	12 871 416,72	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 176,18	4 602 227,24	4 602 227,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%

	70095		Pozostała działalność	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 231 689,51	2 231 689,51	2 231 689,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 275 000,00	1 274 999,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 945 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
			Razem	17 566 865,69	12 871 416,75	12 871 416,72	100,00%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
			Razem	0,00	295 944,50	295 941,56	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 944,50	1 944,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 906,38	1 906,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,12	38,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	293 997,06	100,00%
			Razem	0,00	295 944,50	295 941,56	100,00%

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**4.1. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił: 18.577.128,47 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- a) kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach poprzednich w łącznej kwocie do spłaty: 9.492.144,00 zł,
- b) kredyt zaciągnięty w RBS Andrespol w 2023 roku w kwocie: 3.950.000,00 zł,
- c) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości: 4.878.392,63 zł,
- d) pożyczka z Funduszu Dostępności w kwocie: 233.394,04 zł,
- e) zobowiązanie z tytułu zakupu na raty: 23.197,80 zł.

4.2. STAN NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 3.307.840,20 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 69,00 % tj. 2.282.381,39 zł, w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 439.764,95 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 450.869,86 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 1.342,86 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne – 154.941,77 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 –

2.170,50 zł,

- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 0,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 713,52 zł
- ze sprzedaży wody – 134.674,36 zł,
- z pozostałych opłat – 1.683,25 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 7.855,79 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 212.373,72 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 55.913,43 zł,
- od dłużników alimentacyjnych – 747.359,73 zł
- z tytułu odsetek – 72.717,65 zł
- z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł

W 2024 roku prowadzone były następujące działania egzekucyjne:

- opłata za pobór wody i odprowadzone ścieki – wystawiono 407 szt. wezwań do zapłaty,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 658 szt. upomnień,
- podatek (osoby fizyczne) – wystawiono 566 szt. upomnień,
- podatek (osoby prawne) – wystawiono 42 szt. upomnień,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 59 szt. upomnień,
- kara umowna – wystawiono 1 szt. upomnień,
- użytkowanie wieczyste – wystawiono 1 upomnienia.

Wezwania przedsądowe:

- opłata za pobór wody i odprowadzone ścieki – wystawiono 23 szt. wezwań do zapłaty,
- kara umowna – wystawiono 1 szt.

Tytuły wykonawcze:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 111 szt.
- podatek od środków transportowych – 21 szt.
- podatek (osoby prawne) – 13 szt.
- podatek (osoby fizyczne) – 78 szt.

Zarządzenie w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki – 1 szt.

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty podatków (osoby fizyczne) – 1 szt.

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

Decyzja odmowna w sprawie umorzenia zaległości z tytułu 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 **2024 r.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

-wystąpiono z **12** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;

-wezowano na wywiad alimentacyjny **13** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;

-przeprowadzono **2** wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;

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

-przekazano **1** informacji do organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;

-przekazano **6** 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 **1** decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;

-złożono **0** wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 2021 r., poz. 2345) zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;

-przekazano **13** 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 **14** zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 209 § 1 KK;

-skierowano **17** wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego;

-skierowano **1** wnioski do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;

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

-wydano **22** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

5.1.PRAWO WŁASNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 177,4986 ha.

W okresie 2024 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomość gruntową nabytą z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.36.2023.AW z dnia 19 września 2024r., położoną w obrębie Osiek, oznaczoną działką numer: 1495/1 o powierzchni 0,1992 ha; droga w terenie leśnym (Tokarzew);

- nieruchomość gruntowa nabytą z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.37.2023.AW z dnia 18 września 2024r., położonej w obrębie Niwiska, oznaczonej działką numer: 254/5 o powierzchni 0,0464 ha, stanowiącą odcinek drogi;

- nieruchomości gruntowe nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.93.2024.BW z dnia 29 października 2024r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonych działką numer: 2772/1, 2773/1 o łącznej powierzchni 0,0147 ha; droga asfaltowa na Okoniu;

- nieruchomość gruntowa nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.94.2024.BW z dnia 29 października 2024r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej działką numer: 2774/1 o powierzchni 0,0138 ha; droga asfaltowa na Okoniu;

- nieruchomość gruntowa nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.96.2024.IB/BW z dnia 27 stycznia 2025r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej działką numer: 2776/1 o powierzchni 0,0111 ha, droga asfaltowa na Okoniu;

- nieruchomość gruntowa, nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.95.2024.IB/BW z dnia 16 stycznia 2024r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej numerem działki 2775/3 o powierzchni 0,0183 ha, droga asfaltowa na Okoniu;

- nieruchomości gruntowe nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.32.2024.AW z dnia 21 maja 2024r., położone w obrębie Biadaszki, oznaczone działkami numer: 1194 i 1197 o łącznej powierzchni 0,1394 ha; grunt rolny;
- nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym domem oraz nieruchomości gruntowych, nabytych w drodze spadku Postanowienie Sądu Rejonowego w Wieluniu I Wydział Cywilny Sygnatura akt I Ns 493/23 z dnia 1 lutego 2024, położone w obrębie Osiek i Jeziorna, oznaczonych numerami działek: 1507, 326, 325, 224 i 227 o łącznej pow. 1,4866 ha; spis inwentarza ustalenia wartości nabytego spadku został zakończony 14.02.2025 roku ;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej w drodze darowizny na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 5592/2024 z dnia 31.07.2024, położonej w obrębie Żelazo, oznaczonej działką numer: 77/1 o powierzchni 0,0359 ha, pod poszerzenie istniejącej drogi w miejscowości Zataje;
- nieruchomości gruntowe nabyte od osoby fizycznej w drodze darowizny na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 2853/2024 z dnia 18.04.2024, położone w obrębie Żelazo, oznaczone działką numer: 77/1 i 87/1 o łącznym obszarze 0,0053 ha, pod poszerzenie istniejącej drogi w miejscowości Zataje;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej w drodze darowizny na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 2256/2024 z dnia 29.03.2024, położona w obrębie Żelazo, oznaczonej działką numer: 81/1 o obszarze 0,0091 ha, pod poszerzenie istniejącej drogi w miejscowości Zataje;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej w drodze darowizny na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 2264/2024 z dnia 29.03.2024, położonej w obrębie Żelazo, oznaczonej działką numer: 79/1 o obszarze 0,0582 ha, pod poszerzenie istniejącej drogi w miejscowości Zataje;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 6237/2024 z dnia 23.08.2024, położonej w obrębie Niwiska, oznaczonej działką numer: 254/3 i 252/1 o łącznym obszarze 0,0582 ha, zajętej pod drogę;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 5584/2024 z dnia 31.07.2024, położona w obrębie Niwiska, oznaczona działką numer: 253/1 o obszarze 0,0163 ha, zajętej pod drogę;
- nieruchomości gruntowych nabytych od osoby fizycznej na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 5576/2024 z dnia 31.07.2024, położonych w obrębie Niwiska, oznaczonych działką numer: 250/1 i 251/1 o łącznym obszarze 0,0082 ha, zajętych pod drogę;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 9991/2024 z dnia 30.12.2024, położonej w obrębie Galewice, oznaczonej działką numer: 1075/4 o obszarze 0,0076 ha, zajętej pod drogę;
- nieruchomości gruntowej nabytej od osoby fizycznej na podstawie Aktu Not. Rep. A nr 7337/2024 z dnia 03.10.2024, położonej w obrębie Dąbie, oznaczonej działką numer: 324/1 o obszarze 0,1593 ha, z przeznaczeniem pod plac sołecki

5.2. Inne niż własność prawa majątkowe

- 1) Aktem Not. rep. A nr 2846/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r. ustanowiono na rzecz Gminy Galewice nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na lokalizacji urządzenia wodociągowego DN 90 i kanalizacji sanitarnej oraz przesyłu wody za jego pośrednictwem, dostępie i dojeździe w celu przeglądów, remontów, wymiany, usunięcia awarii, na nieruchomości nr 217/5 o pow. 0,1344 ha, położonej w obrębie Kolonia Osiek. Prawo służebności przesyłu zostało wpisane do KW nr SR1W/00117952/8.
- 2) Zawarto Porozumienie 502/S/MMN/2024 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu z dnia 15.11.2024r. z ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku dla posadowionego urządzenia elektroenergetycznego w postaci napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV na nieruchomości położonej w obrębie Galewice oznaczonej działką numer 942/5.
- 3) Gmina Galewice posiada następujące udziały:

- dwanaście udziałów o łącznej wartości 12.000,00 zł w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej numer 71 A nabyte aktem notarialnym Rep. A nr 49/2014 z dnia 03.01.2014 r;
- dwieście cztery udziały o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 3700/2017 z dnia 05-12-2017 r. 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 10-12-2018 r;
- 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 28-06-2021 r.;
- 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 07.12.2022 r.
- 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 07-12-2022 r.;

Łączna ilość udziałów w spółce 839 o łącznej wartości 840 453,08 zł.

5.3.Zmiany w stanie mienia komunalnego

- 1) W 2024 roku dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Węglewiczach tj; działek numer 1528/15, 1528/16, 1528/17, 1528/18, 1528/19, 1528/20 o łącznej powierzchni 0,5173 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
- 2) Ogłoszono wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Ostrówek, oznaczonej działką numer 911 o powierzchni 0,4456 ha, przetarg zostanie rozstrzygnięty w 2025r.
- 3) Dokonano aktualizacji operatu szacunkowego w zakresie określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Biadaszki, oznaczonej działką numer 808/6. Czynności związane ze sprzedażą będą kontynuowane w 2025 roku.

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

Za 2024r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 754 937,39 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 322 148 ,50 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 30 953,56 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 401 835,33 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 Foluszczyki i Spółe co do których postępowania administracyjne zakończą się w 2025r.

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.

Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Galewice na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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 2024 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie: 2.336.287,14 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 1.897.135,22 zł.

Wójt Gminy

Piotr Kołodziej

Załącznik do sprawozdania

Wójta Gminy Galewice

z dnia 26 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach
za 2024 roku**

1. W 2024 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach wraz z placówkami:

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

2. Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 7 osób:

- 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy / w tym 2 osoby w Gminnej Bibliotece i dwóch filiach/, 1 w WDK Osiek, 1 etat sprzątaczkę / 3 osoby GOK

- opiekun świetlicy w Osowej oraz w Węglewiczach oraz instruktorzy kół zainteresowań na umowę – zlecenie.

3. Godziny otwarcia.

1) WDK Osiek

Poniedziałek: 8:30-17:00

Wtorek: 8:30-17:00

Środa: 8:30-18:00

Czwartek: 8:30-17:00

Piątek: 8:30-19:00

Sobota: NIECZYNNE

Niedziela: NIECZYNNE

2) GOK Galewice i świetlica w Galewiczach: - od miesiąca kwietnia ze względu na rozbudowę i przebudowę GOK – GOK był nieczynny a jego działalność została przeniesiona do WDK OSIEK i od kwietnia w Osieku działaliśmy w godzinach:

Poniedziałek: 8:30-19:00

Wtorek: 8:30-19:00

Środa: 8:30-18:00

Czwartek: 8:30-18:00

Piątek: 8:30-19:00

Sobota: NIECZYNNE

Niedziela: NIECZYNNE

3) Świetlica w Osowej:

Środa:	16.30	-	19.30
Piątek:	16.30	-	19.30

4)Świetlica**w Węglewicach:**

Środa : 16:00-19:00

Piątek:

16.00 - 19.00

5)Biblioteka Publiczna Gminy Galewice – od miesiąc kwietnia ze względu na przebudowę i rozbudowę głównej siedziby Biblioteki w Galewicach nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu w ten sposób, że obie filie działają od poniedziałku do piątku – Węglewice 8:00-16:00, Osiek 9:00-17:00

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

4.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2024r. wynosił 0,00 zł. Plan dotacji z budżetu gminy w 2024r. dla GOK - 805.000,00 zł wykonanie 794.406,32zł tj. 98,68% planu rocznego .

Plan dotacji celowe z budżetu gminy w 2024r dla GOK – 63.000,00zł wykonanie 59.456,43zł tj. 94,38% Plan dotacji dla GBP – 200.000,00 zł wykonanie 186.176,57 zł , tj. 93,09% planu rocznego. Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.000,00 zł wykonanie 6.500,00zł.

Dochody własne plan 118.451,49 zł wykonanie 118.451,49 zł , tj. 100% 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 805.000,00 zł - wykonanie wyniosło 780.582,89 zł, tj. 96,97% , dotacji celowe z budżetu gminy w 2024r dla GOK – 63.000,00zł wykonanie 59.456,43zł tj. 94,38% ,dla GBP plan – 200.000,00 zł - wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

5.Wydatki GOK w 2024 roku – plan 986.451,49zł wykonanie 972.314,24 zł

Na wydatki GOK składają się :

-wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 341.879,30 zł – wykonanie 339.922,05 zł (99,43%),

-odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 12.519,87 zł – wykonanie 12.077,66 zł (96,47%),

-koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach,wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 6.500,00 zł – wykonanie 3.302,75 zł (50,81%),

-opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 29.000,00 zł – wykonanie 28.240,33 zł (97,38%),

-rozmowy telefoniczne /plan 6.000,00 zł -wykonanie 5.135,43 zł (85,59%),

-zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, spożywczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 60.984,52 zł – wykonanie 57.719,24 zł (94,65%),

-pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór odpadów, usługa transportowa, usługa inspektora danych osobowych, przesyłki pocztowe, usługi pralnicze / plan 281.049,00 zł – wykonanie 280.528,23 zł (99,81%),

-usługi bankowe /plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.328,19zł (88,55%) ,

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 79.900,00 zł – wykonanie 79.815,32zł (99,89%),

-nagrody finansowe Dożynki /plan 1.100,00zł – wykonanie 1.100,00zł

-szkolenia / plan 3.000,00zł – wykonanie 2.668,00 zł (88,93%),

-usługi zdrowotne /plan 500,00zł – wykonanie 100,00 zł (20%),

-opłaty i składki za śmieci, dzierżawa zbiornika na cele grzewcze/plan 12.018,80zł – wykonanie 11.621,87 zł (96,70%).

-świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników – ekwiwalent za pracę zdalną /plan 500,00zł – wykonanie 18,00zł (3,6%),

-zakup usług remontowych- remont Salki/plan 60.000,00zł – wykonanie 60.000,00zł (100%).

-zakupy inwestycyjne (akordeon, iluminacje świetlne, sprzęt nagłośnieniowy) / plan 90.000,00zł – wykonanie 88.737,17 (98,60%)

6.Wydatki BPG w 2024 r. – plan 207.000,00zł wykonanie 192.676,57 zł
Na wydatki GBP składają się :

-wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 129.500,00 zł - wykonanie 124.897,89 zł (96,45%),

-odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.640,00 zł – wykonanie 5.640,00 zł (100%),

-koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.600,00 zł – wykonanie 267,95zł (16,75%),

-opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 9.000,00 zł – wykonanie 7.224,43zł (80,27%),

-opłaty, składki (abonament – dostęp do systemu SOWA, koncerty, spotkania autorskie, polisa PZU)/plan 23.660,00 zł – wykonanie 18.282,79 zł (77,27%),

-zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 34.900,00 zł – wykonanie 34.687,11 zł (99,39%),

-szkolenia /plan 500,00 zł – wykonania 240,00zł (48%),

-usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – brak wykonania,

-rozmowy telefoniczne /plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.436,40 zł (95,76%),

-świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników / plan 500,00zł – brak wykonania.

7.Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. wynosił – 0,0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 wynosił ogółem 2.171,07zł, w tym

- z tytułu zakupu i usług – 1.739,73zł.

- składki ZUS – 431,34zł

8.Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. .

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

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

10.W okresie od 01.01.2024r do 32.12.2024r. w Domu Kultury odbywały się następujące:

-zajęcia szachowe w GOK / około 10 osób/

-zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w GOK Galewice/około 20 osób/

-zajęcia plastyczne w GOK Galewice / około 20 osób – dwie grupy/

-zajęcia biegów na orientację sportową /10-12 osób, 2 razy w tygodniu/

-zajęcia Zumby, Jogi, relaksacyjne dla Pań i Panów w GOK/około 20 osób/

-zajęcia ze śpiewu „Rozśpiewani”/około 15 osób/

-zajęcia językowe – angielski/około 20 osób/

-zajęcia sensoryczne dla maluszków - /ok. 25 osób

-zajęcia teatralne – ok. 8 osób

-zajęcia rysunku i malarstwa – ok. 10 osób

Ze względu na rozbudowę i przebudowę siedziby głównej część zajęć została zawieszona. Wszystkie zajęcia które mogły zostać przeniesione do innych miejsc lokalowych bądź nie wymagają pomieszczenia od maja wznowiły funkcjonowanie. Od miesiąca października dzięki udostępnieniu budynku Dworku w Galewicach na czas dokończenia budowy uruchomiliśmy zajęcia stałe. Powróciły zajęcia szachowe, sensoryczne, plastyczne, instrumentalne, wokalne, chór Rozśpiewani.

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

12.Ważniejsze wydarzenia i akcje zorganizowane przez GOK Galewice w 2024 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz w bliskiej współpracy z Gminą Galewice:

Lp.	Wydarzenie	MIESIĄC	Współpraca	Ilość uczestników/odbiorców
1.	Rozstrzygnięcie XXIII konkursu Plastycznego i Fotograficznego – Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego	styczeń	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Szkoły z terenu powiatu	Ok. 200 osób
2.	Organizacja finału WOŚP 2024 w parku w Galewicach. Zebrana kwota 19 780 zł	styczeń	KGW z terenu Gminy Galewice, Wieruszowski DOM Kultury, przedsiębiorcy lokalni -	Ok. 100 osób, zaangażowanych 15 wolontariuszy oraz 50 wolontariuszy wspomagających
3.	Organizacja warsztatów feryjnych.	Styczeń/luty	Gmina Galewice-	Ok. 100 dzieci
4.	W krainie bajki – edycja II – dla klas O-III -	luty		12 dzieci
5.	Spektakl „Fatalne zaręczyny”	Luty		Ok. 80 osób (sprzedane bilety, zaproszeni goście w ramach podziękowań za współpracę i wsparcie)
6.	III Turniej Memory dla młodzieży i dorosłych z grupą BNO	luty		15 osób
7.	Spotkanie DKK w Galewicach	luty		8 osób
8.	Spotkanie autorskie dla młodzieży z gminy Galewice oraz otwarte dla .wszystkich chętnych z Lechem Dyblikiem „Kruszenie Kamiennego Serca”	luty		120 osób
9.	Otwarty turniej szachowy	luty		25 osób
10.	Udział w rozstrzygnięciu konkursu „Moce nad Łódzką” – otrzymane dofinansowanie na organizację projektu „Sport to Kultura”	luty		-
11.	Koncert zespołu UNIVERS	marzec		Ok. 200 osób
12.	Zumba – Dzień Kobiet	marzec		Ok. 15 osób
13.	DKK w Galewicach	marzec		6 osób
14.	Warsztaty Wielkanocne	marzec		30 dzieci
15.	Ogłoszenie wyników konkursu na wielkanocne jajo	Marzec		-
16.	Warsztaty – Wielki Czwartek	Marzec		25 dzieci

	Wielki Piątek – organizacja zajęć o tematyce wielkanocnej			
17.	Sztuka Teatralna dla dzieci „Jak wróblek nie mógł zdążyć na wesele” klasy I i II z SP z Gminy Galewice	marzec		135 dzieci
18.	Rozstrzygnięcie wielkanocnego konkursu internetowego „Książkurs Wielkanocny”	marzec		-
19.	Spotkanie DKK	Marzec		8 osób
20.	W Krainie bajki – edycja III	Kwiecień		14 osób
21.	Warsztaty czekolady – dla zwycięskiej grupy z konkursu Wielkanocnego	kwiecień		20 osób
22.	Koncert i wieczór autorski Martyny Jakubowicz	Kwiecień		80 osób
23.	Współorganizacja Mistrzostw Powiatu Wieruszowskiego w Biegu na Orientację	kwiecień	Starostwo Powiatowe	150 osób
24.	Wiosenna Impreza – Park Galewice – występ orkiestry dętej, występy wokalne dzieci, strefa animacji, strefa gastronomiczna	Kwiecień		Ok. 70 osób
25.	Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego „Co się wydarzyło” – dla klas IV-VI	maj	Szkoły Podstawowe z Gminy Galewice	Ok. 30 osób
26.	Runmageddon czyli bieg z przeszkodami	Maj	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Rozbawieni”	Ok. 200 uczestników
27.	Warsztaty z okazji Dnia mamy	Maj		25 osób
28.	Dzień Dziecka	czerwiec		Ok. 100 osób
29.	Zakończenie roku szkolnego – wydarzenie na Orliku –	Czerwiec		Ok. 100 osób
30.	Pierwszy turnus warsztatów wakacyjnych	Czerwiec		47 dzieci
31.	Dni Galewic oraz Akcja charytatywna dla Szymona	lipiec		Łącznie ok. 1 500 osób
32.	Otwarcie Parku i spektakle teatralne	Lipiec		Ok. 100 osób
33.	Pomoc w organizacji Festynu w Osieku	Sierpień		Ok. 300 osób
34.	Dożynki Gminno-Parafialne	Wrzesień		Ok. 500 osób
35.	Operetka – szalone lata 50, 60, 70	Wrzesień		Ok. 150 osób
36.	Warsztaty jesienne	Październik		30 osób
37.	Dzień Seniora.	listopad		150 osób
38.	Spektakl Kryształowa Królowa Śniegu	grudzień		180 dzieci klas I-III
39.	Turniej szachowy	Grudzień		15 osób
40.	Świąteczne warsztaty ceramiczne	Grudzień		25 osób
41.	Warsztaty Bożonarodzeniowe	Grudzień		30 osób
42.	Wigilijne spotkanie grupy BnO	Grudzień		50 osób
43.	Jarmark Bożonarodzeniowy	Grudzień		Ok. 150 osób

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

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

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