

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

I. DOCHODY

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | | | Struktura (wyk. w dziale :wyk. całkowite) | Otrzymane środki zewnętrzne, subwencje, dotacje, Udziały w PIT, środki z UE | % | Środki własne | % |
|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------------|--|--|---------|------------------|-----------|
| | | | ogółem | % | w tym majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4:3) | 6 | 7 | 8 | 9=(8:4) | 10=(4-8) | 11=(10:4) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 341.895,52 | 341.233,16 | 99,81 | 27.916,00 | 0,99 | 341.233,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 740.557,31 | 748.139,25 | 101,02 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 748.139,25 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1.794.125,02 | 1.792.873,02 | 99,93 | 1.792.873,02 | 5,20 | 1.792.873,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 480.808,68 | 497.941,19 | 103,56 | 297.029,88 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 497.941,19 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 173.386,45 | 182.639,41 | 105,34 | 0,00 | 0,53 | 83.071,72 | 45,48 | 99.567,69 | 54,52 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53.799,00 | 53.799,00 | 100,00 | 0,00 | 0,16 | 53.799,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo | 644.146,55 | 644.146,55 | 100,00 | 644.146,55 | 1,87 | 631.924,55 | 98,10 | 12.222,00 | 1,90 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.960.928,00 | 6.852.917,99 | 98,45 | 0,00 | 19,87 | 4.245.727,06 | 61,96 | 2.607.190,93 | 38,04 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11.162.831,00 | 11.162.833,25 | 100,00 | 0,00 | 32,37 | 11.162.831,00 | 100,00 | 2,25 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 609.618,00 | 498.795,25 | 81,82 | 114.495,00 | 1,45 | 402.936,50 | 80,78 | 95.858,75 | 19,22 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 85.035,00 | 83.035,52 | 100,00 | 0,00 | 0,24 | 35,00 | 0,04 | 83.000,52 | 99,96 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 366.249,48 | 345.943,64 | 94,46 | 0,00 | 1,00 | 332.800,51 | 96,20 | 13.143,13 | 3,80 |
| 853 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych` | 77.658,00 | 77.658,00 | 100,00 | 77.658,00 | 0,23 | 77.658,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96.745,00 | 88.255,54 | 91,22 | 0,00 | 0,26 | 88.255,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 9.457.728,00 | 9.430.481,83 | 99,71 | 0,00 | 27,34 | 9.417.164,43 | 99,86 | 13.317,40 | 0,14 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.696.095,00 | 1.675.208,44 | 98,77 | 193.124,00 | 4,86 | 213.545,00 | 13,23 | 1.453.654,60 | 86,77 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8.100,00 | 8.008,84 | 98,87 | 0,00 | 0,02 | 8.008,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 34.749.706,01 | 34.483.909,88 | 99,24 | 3.147.242,45 | 100,00 | 28.851.863,33 | 83,67 | 5.632.046,55 | 16,33 |

II. WYDATKI

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | | | Struktura (wyk. w dziale : wyk. całkowite) | Znaczone źródła finansowania t.j. subwencja oświatowa, dotacje, środki z UE (otrzymane) | % | Środki własne | % |
|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------------|---|--|---------|------------------|-----------|
| | | | ogółem | % | w tym majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4:3) | 6 | 7 | 8 | 9=(8:4) | 10=(4-8) | 11=(10:4) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 529.595,52 | 492.980,30 | 93,09 | 111.883,79 | 1,38 | 341.233,16 | 69,22 | 151.747,14 | 30,78 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 614.705,24 | 527.519,65 | 85,82 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 527.519,65 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2.833.743,54 | 2.748.858,95 | 97,00 | 2.567.747,65 | 7,69 | 1.792.873,02 | 65,22 | 955.985,93 | 34,78 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 185.350,74 | 157.034,71 | 84,72 | 36.119,74 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 157.034,71 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 20.000,00 | 12.786,40 | 63,93 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 12.786,40 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.073.993,00 | 3.489.701,70 | 85,66 | 60.363,48 | 9,76 | 83.071,72 | 2,38 | 3.406.629,98 | 97,62 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53.799,00 | 53.799,00 | 100,00 | 0,00 | 0,15 | 53.799,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.385.938,04 | 1.323.124,97 | 95,47 | 1.020.970,40 | 3,70 | 631.924,55 | 47,76 | 691.200,42 | 52,24 |
| 757 | Działalność usługowa | 257.658,00 | 181.711,49 | 70,52 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 181.711,49 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|
| 758 | Różne rozliczenia | 114.770,00 | 53.913,90 | 46,98 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 53.913,90 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11.748.883,48 | 11.345.953,16 | 96,57 | 1.287.358,06 | 31,75 | 6.742.479,50 | 59,43 | 4.603.473,66 | 40,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 60.035,00 | 31.279,21 | 52,10 | 0,00 | 0,09 | 35,00 | 0,11 | 31.244,21 | 99,89 |
| 852 | Pomoc społeczna | 948.438,48 | 805.954,34 | 84,98 | 0,00 | 2,26 | 332.800,51 | 41,29 | 473.153,83 | 58,71 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146.745,00 | 110.902,45 | 75,57 | 0,00 | 0,31 | 88.255,54 | 79,58 | 22.646,91 | 20,42 |
| 855 | Rodzina | 9.583.560,00 | 9.547.177,65 | 72,20 | 17.851,60 | 26,71 | 9.417.164,43 | 98,64 | 130.013,22 | 1,36 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.580.859,69 | 4.162.797,17 | 90,87 | 2.431.980,40 | 11,65 | 213.545,00 | 0,00 | 3.949.252,17 | 94,87 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 539.550,00 | 426.906,55 | 79,12 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 426.906,55 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 315.944,44 | 265.649,53 | 84,08 | 109.516,08 | 0,74 | 8.008,84 | 3,01 | 257.640,69 | 96,99 |
| | OGÓLEM | 37.993.569,17 | 35.738.051,13 | 94,06 | 7.643.791,20 | 100,00 | 19.705.190,27 | 55,14 | 16.032.860,86 | 44,86 |

- III.** Kwota deficytu – plan - 3.243.863,16 zł, wykonanie deficyt - 1.254.141,25 zł,
IV. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust.1.pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 616,25 zł ,
V. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego- plan – 38.000,00 zł wykonanie – 59.848,64 zł
VI. Kwoty dotacji udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – plan – 0,00 zł wykonanie – 0,00 zł,
VII. Udzielone poręczenia i gwarancje – nie udzielono,
VIII. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych– 1.758.175,55 zł,
IX. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 15.479.815,81 zł

Sporządziła:
Skarbnik Gminy Galewice
Anna Kaczmarek