

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY GALEWICE**

z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GALEWICE ZA 2020 ROK

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 34.749.706,01 zł, wykonanie wyniosło 34.483.909,88 zł tj. 99,24 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 31.612.097,44 zł wykonanie 31.336.667,43 zł,
- dochody majątkowe - plan 3.137.608,57 zł wykonanie 3.147.242,45 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 341.895,52 zł wykonanie 341.233,16 zł co stanowi 99,81 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 313.595,52 zł wykonanie 313.171,16 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 28.300,00 zł wykonanie 27.916,00 zł.

1) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** - plan 341.895,52 zł , wykonanie 341.233,16 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 313.595,52 zł wykonanie 313.171,16 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 28.300,00 zł wykonanie 27.916,00 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 312.895,52 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 312.895,52 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – z takiej formy pomocy skorzystało 553 producentów rolnych oraz koszty obsługi zleconego zadania.
- zaplanowana dotacja celowa w łącznej kwocie 29.000,00 zł (§ 6300 i § 2710) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 28.337,64 zł z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Biadaszki w postaci utworzenia mini placu zabaw,
 - zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kurzaj sprzyjającego integracji mieszkańców,,
 - budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Osowa.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 740.557,31 zł wykonanie 748.139,25 zł tj. 101,02 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 740.557,31 zł wykonanie 748.139,25 zł.

1) **Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** plan i wykonanie w tym rozdziale na takim samym poziomie jak w dziale 400:

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 2.200,00 zł ,wykonanie 1.426,80 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 25.000,00 zł (§ 0690), wykonanie 26.357,76 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,
- wpływy z usług plan 712.357,31 zł (§ 0830), wykonanie 719.420,56 zł tj. 100,99 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1.000,00 zł, wykonanie 934,13 zł tj. 93,41 % planu.

3. Dział 600 – Transport i łączność - plan 1.794.125,02 zł wykonanie 1.792.873,02 zł tj. 99,94 % planu rocznego, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 1.794.125,02 zł wykonanie 1.792.873,02 zł.

a) w ramach działu wyodrębniono:

- dotacja celowa (§ 6350) , plan i wykonanie jak wyżej. Na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 151/II/2019 z 4 października 2019 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dofinansowanie w podziale na poszczególne lata:

- w roku 2019 - 384,98 zł,

- w roku 2020 - 1.792.649,02 zł,

- w roku 2021 - 5.507.610,00 zł, z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi gminnej nr 118 324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej". Na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 71/G/2020 z 25 maja 2020 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dofinansowanie w podziale na poszczególne lata:

- w roku 2020 - 224,00 zł,

- w roku 2021 - 0,00 zł,

- w roku 2022 - 703.702,00 zł,

- w roku 2023 - 4.215.821,00 zł, z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice".

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 480.808,68 zł wykonanie wyniosło 497.941,19 zł tj. 103,56 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 195.048,68 zł wykonanie 200.911,31 zł,

- **dochody majątkowe** plan 285.760,00 zł wykonanie 297.029,88 zł.

1) **Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa** plan 480.808,68 zł wykonanie 497.941,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 195.048,68 zł wykonanie 200.911,31 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 285.760,00 zł wykonanie 297.029,88 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 12.009,16 zł, wykonanie 11.699,10 zł, tj. 97,42 % planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), plan 100,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

- 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 (§ 0750) plan 181.939,52 zł, wykonanie 189.026,43 zł ,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 plan 1.000,00 zł wykonanie 698,80 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 284.760,00 zł, wykonanie 296.331,08 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 1.000,00 zł, wykonanie 185,78 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna plan 173.386,45 zł wykonanie 182.639,41 zł, tj. 105,34 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 173.386,45 zł wykonanie 182.639,41 zł,

1) *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* – plan 57.760,45 zł, wykonanie 57.780,70 zł tj. 100,04 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 57.760,45 zł wykonanie 57.780,70 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 57.759,00 zł, wykonanie 57.759,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona została na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego, - dochody jednostek samorządu terytorialnego § 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 1,45 zł wykonanie 21,70 zł

2) *Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)*- plan 78.300,00 zł wykonanie 92.287,07 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 78.300,00 zł wykonanie 92.287,07 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł, wykonanie 34,80 zł,

- wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 15.000,00 zł wykonanie 13.550,11 zł

- Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 13.550,11 zł, - wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach urzędu gminy plan 10.000,00 zł wykonanie 4.114,35 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.191,17 zł . Dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energią Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych w kwocie 51,76 zł, zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej w PZU SA za 2019 r. w kwocie 1.598,26 zł, zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej w CINCORDIA Ubezpieczenia w kwocie 1.292,00 zł, refundacji z grantu dla gminy, zgodnie z Umową KPL/U/14/2019 zawartą ze Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w kwocie 3.012,14 zł, zwrotu prowizji bankowej , zwrotu prowizji bankowej za 2019 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego dla rozliczeń młodocianych pracowników w kwocie 60,00 zł oraz wpłaty umownych odsetek za nieterminowe wykonanie umowy w 2019 r. a dotyczące opracowania operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie 136,00 zł i odsetek za nieterminową opłatę faktury za ub. rok w kwocie 41,01 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950, plan 1.000,00 zł wykonanie 163,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 , plan 7.200,00 zł, wykonanie 6.880,00 zł. Dochody pochodzą z darowizn przekazanych dla Gminy Galewice, w tym:

- darowizny przekazane przez lokalnych przedsiębiorców na organizację ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Galewice w kwocie 3.180,00 zł,

- darowizna przekazana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców gminy, w związku z koronawirusem w kwocie 3.000,00 zł,

- darowizna przekazana przez POLAGRA POZNAŃ w wysokości 700,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.505,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 38.000,00 zł, wykonanie 59.848,64 zł, wpływy w tym § dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin: Czajków i Sokolniki i Wieruszów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Galewice,

3) *Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne* - plan 31.326,00 zł , wykonanie 25.312,72 zł

- dochody bieżące plan 31.326,00 zł , wykonanie 25.312,72 zł

- dotacja w § 2010 pochodzi z Urzędu Statystycznego w Łodzi i została przeznaczona na przeprowadzenie spisu powszechnego na terenie gminy.

4) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - plan 6.000,00 zł wykonanie 7.258,92 zł.

- **dochody bieżące** plan 6.000,00 zł wykonanie 7.258,92 zł:

- dochody w § 0940 plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.758,92 zł, pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczki gminy,
- dochody w § 0970, wykonanie 1.500,00 zł, pochodzą z wpłaconych przez dłużnika gminy zobowiązań na podstawie zawartego porozumienia z 17 września 2020 r., w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 53.799,00 zł wykonanie 53.799,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 53.799,00 zł wykonanie 53.799,00 zł.

1) **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1.272,00 zł, wykonanie 1.272,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.272,00 zł wykonanie 1.272,00 zł

- środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców.

2) **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** plan 52.527,00 wykonanie 52.527,00

- **dochody bieżące** - plan 52.527,00 zł wykonanie 52.527,00 zł

- środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 644.146,55 zł, wykonanie 644.146,55 zł

- **dochody majątkowe** – plan 644.146,55 zł wykonanie 644.146,55 zł,

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże pożarne plan i wykonanie j.w. , w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 - 12.222,00 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 plan 631.924,55 zł, wykonanie 631.924,55 zł. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.01.02-10-0002/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej 28 kwietnia 2020 r. przyjęto dofinansowanie w wysokości 631.924,55 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6.960.928,00 zł, wykonanie 6.852.917,99 zł tj. 98,45 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 6.960.928,00 zł wykonanie 6.852.917,99 zł.

1) **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych** – plan 710,00 zł wykonanie 1.371,71 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 710,00 zł wykonanie 1.371,71 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 700,00 zł, wykonanie 1.354,91 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10,00 zł, wykonanie 16,80 zł.

2) *Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* plan 1.012.700,00 zł wykonanie 1.054.717,56 zł tj. 104,15 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.012.700,00 zł wykonanie 1.054.717,56 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 800.000,00 zł wykonanie 851.900,59 zł ,tj. 106,49 % planu,
- wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.000,00 zł wykonanie 740,80 zł tj. 74,08 % planu,
- wpływy z podatku leśnego § 0330 - plan 130.000,00 zł ,wykonanie 136.638,00 zł tj. 105,11 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 - plan 70 .000,00 zł, wykonanie 63.885,00 zł , tj. 91,26 % planu,
- wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100,00 zł brak wykonania,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 9.000,00 zł wykonanie 1.245,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł wykonanie 139,17 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 2.500,00 zł, wykonanie 169,00 zł.

3) *Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – plan 1.557.689,00 zł wykonanie 1.533.566,49 zł tj. 98,45 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.557.689,00 zł wykonanie 1.533.566,49 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 1.012.579,00 zł, wykonanie 982.833,65 zł tj. 97,06 % planu,
- wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł, wykonanie 85.476,21 zł tj. 85,48 % planu,
- wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 39.091,22 zł, tj. 83,17 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 170.000,00 zł, wykonanie 177.364,80 zł tj. 104,33 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.875,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.816,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 138.000,00 zł, wykonanie 157.341,53 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.483,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł, wykonanie 7.284,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek §0920 plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4) *Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan 20.200,00 zł, wykonanie 17.535,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.465,92 zł – w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki (§ 0920)– plan 100,00 zł wykonanie 35,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 - plan 100,00 zł, wykonanie 34,00 zł.

5) *Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 4.369.629,00 zł, wykonanie 4.245.727,06 zł tj. 97,16 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 4.269.629,00 zł, wykonanie 4.147.922,00 zł tj. 97,15 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 100.000,00 zł, wykonanie 97.805,06 zł.

9. **Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 11.162.831,00 zł, wykonanie 11.162.833,25 zł tj. 100 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 11.162.831,00 zł, wykonanie 11.162.833,25 zł,

1) *Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920* plan 6.261.886,00 zł wykonanie 6.261.886,00 zł. tj. 100 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w..

2) *Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 4.767.180,00 zł, wykonanie 4.767.180,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan i wykonanie j. w..

3) *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970* -wykonanie 2,25 zł .Dochody w tym rozdziale pochodzą z różnych rozliczeń.

4) *Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 133.765,00 zł wykonanie 133.765,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan i wykonanie j. w..

10. **Dział 801 –Oświata i wychowanie** – plan 609.618,00 zł wykonanie 498.795,25 zł tj. 81,82 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 495.123,00 zł wykonanie 384.300,25 zł,

- **dochody majątkowe** - plan 114.495,00 zł, wykonanie 114.495,00 zł.

1) *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 241.311,00 zł , wykonanie 139.587,71 zł tj. 57,85 % planu ,* w tym:

- **dochody bieżące** - plan 126.816,00 zł wykonanie 25.092,71 zł,

- **dochody majątkowe** - plan 114.495,00 zł, wykonanie 114.495,00 zł.

a) na dochody w tym rozdziale 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 § 0750 plan 1.000,00 zł wykonanie 840,00 zł,
- wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 17.000,00 zł wykonanie 14.125,44 zł tj. 83,09 % planu,
- wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 0,72 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 6.600,00 zł wykonanie 6.346,55 zł. Wpływy pochodzą ze zwrotu za energię elektryczną dla szkół podstawowych w Niwiskach, Biadaszkach, Ostrówku, Osieku i Węglewicach. - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 plan 0,00 zł wykonanie 1.300,00 zł (darowizna od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Niwiskach),
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 2.480,00 zł wykonanie 2.480,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej w Węglewicach do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 99.736,00 zł wykonanie 0,00 zł. Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 712/EE/D/2019 w formie dotacji z 13.12.2019 r. oraz umowy Nr 708/EE/D/2019 z 12.12.2019 r. wraz z Aneksami do w/w umów pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi a Gminą Galewice zaplanowano środki na dofinansowanie zadań : „Utworzenie pracowni ”EKO -ŚWIAT” w Szkole Podstawowej w Osieku oraz "Utworzenie pracowni pn. "Zielona przystań" przy Szkole Podstawowej w Ostrówku". Dotacja zostanie przekazana gminie po rozliczeniu zadań.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 plan 114.495,00 zł wykonanie 114.495,00 zł. Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 997-013-28-76 , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu", działania 1.1.: "Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 335/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.: "Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie a Gminą Galewice, przyjęto dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 114.495,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do szkół.

2) *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 12.911,00 zł wykonanie 12.911,00 zł tj. 100 % planu.

- **dochody bieżące** plan 12.911,00 zł, wykonanie 12.911,00 zł,

a) dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości 12.911,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

3) *Rozdział 80104 – Przedszkola* – plan 113.332,00 zł ,wykonanie 111.540,61 zł tj. 98,42 % planu w tym:

- **dochody bieżące** plan 113.332,00 zł wykonanie 111.540,61 zł,

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 8.000,00 zł wykonanie 6.410,16 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 plan 9.600,00 zł, wykonanie 9.543,40 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 50,00 zł wykonanie 24,31 zł,

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 1.000,00 zł , wykonanie 880,74 zł

- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 94.682,00 zł wykonanie 94.682,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

4) *Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 112.163,00 zł wykonanie 112.024,00 zł tj. 99,88 % planu.

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

a) dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 1.700,00 zł wykonanie 1.561,00 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

- dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 110.463,00 zł, wykonanie 110.463,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

5) *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* –plan 2.300,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.300,00 zł wykonanie 0,00 zł,

6) *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne* plan 50.200,00 zł, wykonanie 47.122,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j.w. Na dochody w tym rozdziale składają się opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce (§ 0670 - 47.110,49 zł) mieszczącej się przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Galewicach oraz odsetki (§ 0920 - 11,62 zł).

6) *Rozdział 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* plan 8.608,00 zł wykonanie 8.608,00 zł

- **dochody bieżące** plan 4.209,00 zł wykonanie 4.209,00 zł

-- dotacja ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 8.608,00 zł, wykonanie 8.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

7) *Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan 61.043,00 zł wykonanie 59.297,50 zł, tj. §2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan 61.043,00 wykonanie 59.297,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

8) *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* plan 7.750,00 zł, wykonanie 7.704,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące**- plan 7.750,00 zł , wykonanie 7.704,32 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych dochodów § 0970 (nagroda kuratora dla nauczyciela pracującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Galewicach),

9. *Dział 851 Ochrona zdrowia* plan 85.035,00 zł wykonanie 83.035,52 zł tj. 97,65 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w. Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1) *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 85.000,00 zł wykonanie 83.000,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w..

-- środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 83.000,52 zł (dochody zostały zaplanowane w §0480),

2) *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* – plan 35,00 zł wykonanie 35,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j.w.

-- środki w tym rozdziale pochodzą z dotacją § 2010 z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Sprawdzić

10. **Dział 852 Pomoc społeczna plan 366.249,48 zł wykonanie 345.943,64 zł tj. 94,46 % planu w tym:**

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

1) *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* plan 1.000,00 zł wykonanie 2.211,20 zł,

- **dochody bieżące** - plan 1.000,00 zł , wykonanie 2.211,20 zł

- wpływy z usług § 0830 - dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnie wnoszonej części odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.500,00 zł oraz zwrotu nadpłaty za pobyt w DPS w wysokości 711,20 zł (dochody zostały zaplanowane w § 0940).

2) *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - plan 9.726,00 zł wykonanie 9.627,98 zł tj. 98,99 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w..

-- dotacja z ŁUW w Łodzi (§ 2030) w kwocie 9.627,98 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3) *Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe* plan 57.945,00 zł wykonanie 55.729,02 zł tj. 96,18 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

-- środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 55.945,00 zł, wykonanie 55.729,02 zł i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych a także pomoc w naturze, (§ 2360) plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

4) *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - plan 107.926,00 zł wykonanie 106.977,98 zł tj. 99,12 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

-- środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

5) *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – plan 116.418,00 zł wykonanie 114.979,13 zł tj. 98,76 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w..

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 1.061,13 zł,

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 113.918,00 zł , wykonanie 113.918,00 zł (§ 2030), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6) *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*- plan 9.360,00 zł wykonanie 12.860,80 zł tj. 137,40 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u plan 6.000,00 zł wykonanie 9.870,80 zł (§ 0830) oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 3.360,00 zł, wykonanie 2.990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

7) *Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* plan 53.224,00 zł wykonanie 43.557,53 zł.

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w..

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 53.224,00 zł, wykonanie 43.557,53 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

8) Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 10.650,48 zł, brak wykonania. Dotacja została zwrócona do ŁUW z powodu braku zainteresowania ze strony seniorów do korzystania z programu "Wspieram Seniora", zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

13. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 77.658,00 zł, wykonanie 77.658,00 zł (§ 6260), tj 100,00 % planu.

- **dochody majątkowe** - plan i wykonanie j.w., w tym:

1) **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** plan 77.658,00 zł wykonanie 77.658,00 zł.

- **dochody majątkowe** - plan i wykonanie j.w. Na podstawie umowy nr 76/2020 o dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, zawartej pomiędzy Powiatem Wieruszowskim a Gminą Galewice przyjęto dofinansowanie w wysokości 77.658,00 zł ze środków PFRON na realizację projektu "Edukacja bez barier" - Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

14. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**- plan 96.745,00 zł wykonanie 88.255,54 zł tj. 91,22 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

1) **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**- plan 96.745,00 zł wykonanie 88.255,54 zł tj. 91,22 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2030) z ŁUW w Łodzi -plan 96.745,00 zł , wykonanie 88.255,54 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

15. **Dział 855 - Rodzina** - plan 9.457.728,00 zł, wykonanie 9.430.481,83 zł tj. 99,71 % planu., w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

1) **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** - plan 6.888.924,00 zł wykonanie 6.877.186,49 zł , tj. 99,83% planu rocznego

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2060) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na świadczenia wychowawcze.

2) **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2.304.974,00 zł wykonanie 2.292.675,73 zł , tj. 99,47 % planu rocznego

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi plan 2.285.134,00 zł wykonanie 2.279.358,33 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 plan 19.840,00 zł wykonanie 13.317,40 zł.

3) **Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny** - plan 299,00 zł wykonanie 206,49 zł , tj. 69,06 % planu.

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 299,00 zł wykonanie 206,49 zł,

4) *Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* plan 245.210,00 zł wykonanie 242.110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi plan 245.210,00 zł wykonanie 242.110,00 zł.

5) *Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-* plan 18.321,00 zł wykonanie 18.303,12 zł , tj. 99,90 % planu.

- **dochody bieżące** (§ 2010) plan i wykonanie j. w.

16. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** -plan 1.696.095,00 zł wykonanie 1.675.208,44 zł, tj. 98,77 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.502.971,00 zł wykonanie 1.482.084,44 zł,

- **dochody majątkowe** - plan 193.124,00 zł wykonanie 193.124,00 zł.

1) *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 793.674,00 zł wykonanie 791.967,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 600.550,00 zł , wykonanie 598.843,13 zł,

- **dochody majątkowe** - plan 193.124,00 zł , wykonanie 193.124,00 zł.

a) dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640 plan 50,00 zł ,wykonanie 0,00 zł,

- usług § 0830 plan 600.000,00 zł wykonanie 598.243,41 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za odprowadzane ścieki,

- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 599,72 zł,

b) dochody majątkowe § 6350 w wysokości 193.124,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek.

2) *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* plan 862.000,00 zł wykonanie 849.870,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan i wykonanie j. w.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 860.000,00 zł wykonanie 843.662,51 zł. W tym § zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 1.500,00 zł ,wykonanie 5.352,54 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 855,77 zł.

3) *Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.949,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

-- dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w wysokości plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.949,49 zł.

4) *Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* plan 20.421,00 zł, wykonanie 20.421,00 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjęto dotację (§ 2460) z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice.

17. **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 8.100,00 zł wykonanie 8.008,84 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan i wykonanie j. w.

2) **Rozdział 92695 – Pozostała działalność** plan 8.100,00 zł, wykonanie 8.008,84 zł , w tym:

- dochody bieżące - plan i wykonanie j.w. Na podstawie nr 2020/0475/8556/ZSdU/DS/822/DW z 03.11.2020 r. dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zawarte pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Gminą Galewice, przyjęto dofinansowanie (§ 2700) w wysokości 8.100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania z Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

B. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 37.993.569,17 zł wykonanie za 2020 wyniosło 35.738.051,13 zł tj. 94,06% planu w tym:

- wydatki bieżące plan 30.287.062,87 zł wykonanie 28.094.259,93 zł tj.92,76% planu,
- wydatki majątkowe plan 7.706.506,30 zł wykonanie 7.643.791,20 zł tj. 99,19 % plany. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 529.595,52 zł wykonanie 492.980,30 zł tj.93,09 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 410.595,52 zł wykonanie 381.096,51 zł ,
- wydatki majątkowe – plan 119.000,00 zł wykonania wyniosło 111.883,79 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 2.500,00 zł wykonanie 1.708,02 zł tj. 68,32% planu w tym wydatki bieżące jak wyżej. Środki w tym rozdziale dotyczą § 2850 tj. wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 527.095,52 zł wykonanie 491.272,28 zł tj.93,20 % planu rocznego, w tym :

- **wydatki bieżące** – 408.095,52 zł wykonanie 379.388,49 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.700,00 zł, - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,70 zł,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 52,92 zł ,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721,94 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 68.691,62 zł - opłaty za hotelowanie psów ,usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 306.760,31 zł
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
- **wydatki majątkowe** – plan 119.000,00 zł wykonanie wyniosło 111.883,79 zł. Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Osowa-(w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Osowa zrealizowało projekt pn. „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Osowa”. Wartość projektu wynosiła 19.770,00 zł, w tym dofinansowanie 9.835,56 zł. W ramach projektu zakupiono siatkę ogrodzeniową oraz urządzenia na plac zabaw. Na placu zamontowano urządzenia: stożek mały – liny, huśtawka podwójna bocianie gniazdo, karuzela krzyżowa, ławki. Po wykonaniu placu zabaw mieszkańcy uporządkowali teren. Dzięki realizacji projektu sołectwo Osowa zyskało nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, rekreacji, spotkań i integracji społecznej.

2. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - (wykonana została koncepcja konstrukcyjno – budowlano – hydrotechniczna zbiornika retencyjnego Okoń uwzględniająca warunki hydrologiczne, bilans wody w przekroju piętrzenia oraz warunki gruntowo wodne, wartość: 59.040,00 zł .

3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kużaj sprzyjającego integracji mieszkańców (w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Biadaszki zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kużaj sprzyjającego integracji mieszkańców”. Wartość projektu wynosiła 18.000,00 zł, w tym dofinansowanie 9.000,00 zł. W ramach projektu zakupiono kostkę brukową wraz z obrzeżami i materiałami na podbudowę kostki oraz zakupiono altanę drewnianą wraz z meblami – stół i ławki. Dzięki realizacji projektu sołectwo Kużaj zyskało nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, rekreacji, spotkań i integracji społecznej).

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Biadaszki w postaci utworzenia mini placu zabaw-(w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Biadaszki zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Biadaszki w postaci utworzenia mini placu zabaw”. Wartość projektu wynosiła 15.073,79 zł, w tym dofinansowanie 9.502,08 zł. W ramach projektu wykonano projekt placu zabaw oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz zakupiono i posadzono krzewy. Na placu w Biadaszkach zamontowano: huśtawkę pojedynczą typu bocianie gniazdo, karuzelę tarczową, 2 bujaki, huśtawkę pojedynczą i tablicę do malowania. Dzięki realizacji projektu sołectwo Biadaszki zyskało nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, rekreacji, spotkań i integracji społecznej).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 614.705,24 zł wykonanie za 2020 rok wyniosło 527.519,65 zł co stanowi 85,82 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 614.705,24 zł wykonanie 527.519,66 zł, W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 614.705,24 zł wykonanie 527.519,65 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400). Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych (3 etaty) plan w wysokości 184.313,57 zł wykonanie 152.962,63 zł co stanowi 82,99% planu rocznego. Pozostałe wydatki bieżące na plan 430.391,67 zł wykonanie wyniosło 374.557,02 zł tj.87,03% w tym:
 - § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 1.824,09 zł (zakup środków BHP).
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów wodociągowej, części hydraulicznych oraz pieców akumulacyjnych wykonanie wyniosło 40.114,26zł,
 - § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 228.067,34 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 38.768,46 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje SUW, i inne usługi,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 6.359,20 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 54.824,76 zł tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata stała i zmienna do Wody polskie.

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 271,25 – za zajęcie pasa drogi.

- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 3.887,66 zł. - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonania w 2020r. wyniosło 440,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność plan 2.833.743,54 zł wykonanie 2.748.858,95 zł tj. 97,0% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 262.394,52zł wykonanie 181.111,30 zł,

- wydatki majątkowe – plan 2.571.349,02 zł wykonania za 2020 r.wyniosło 2.567.747,65 zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 268.894,52 zł wykonanie 187.611,30 zł. tj. 69,77% planu.Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki majątkowe** – plan 6.500,00 zł wykonania wykonanie wyniosło 6.500,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego j.n.:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzózki na działce nr 765 – wykonanie dokumentacji – zadanie zostało zrealizowane,Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzózki w ramach funduszu sołectkiego na 2020 wykonano dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Brzózki działka Nr 765 za kwotę 6.500,00 zł. Dokumentację wykonał Pan Andrzej Mrugała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIZZERIA OSTERIA Andrzej Mrugała; USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała, z siedzibą w Kępnie.

- **Wydatki bieżące** plan – 262.394,52 zł wykonanie 181.111,30 zł.Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 154.865,00 zł (zakup paliwa, mieszanki granitowej, soli drogowej, mieszanki na zimno, gazu),

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 24.930,50zł – za posypywanie dróg gminnych, zabudowa przepustu do kratki deszczowej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 1.315,80 zł , opłata za zajęcie pasa drogi (ustawienie witaczy), W ramach tych środków na wydatki bieżące: Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg gminnych , wykoszenie poboczy dróg gminnych, odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości.

Rozdział 60018-Działalność Funduszu Dróg Samorządowych- plan 2.564.849,02 zł wykonanie 2.561.247,65 zł tj.99,86 % planu.

- **Wydatki majątkowe** plan 2.564.849,02 zł wykonanie 2.561.247,65 zł. Środki te przeznaczone były na zadanie pn:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej (podpisano umowę z Firmą LARIX z Lublińca na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość oferty brutto 10.393.604,40 zł. Podpisano umowę z Henrykiem Kaczmarkiem z Dąbrowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość oferty brutto 35.338,25 zł. Okres realizacji zadania do 31.07.2021 r. W sierpniu 2020 roku dokonano odbioru częściowego na kwotę **2.560.927,65 zł**. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 7.300.644,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

2. Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek – Galewice (podpisano umowę z Firmą LARIX z Lublińca na zadanie pn. „Wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek – Galewice”. Wartość oferty brutto 6.396.000,00 zł. Podpisano umowę z Danielem Mrugała z Baranowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotowego zadania. Wartość oferty brutto 24.969,00 zł. W 2020 r. wykonano tablicę pamiątkowe na kwotę 320,00 zł brutto. Zadanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.494.902,00 zł). Okres realizacji 2020-2023.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 185.350,74 zł wykonanie za 2020 rok wyniosło 157.034,71 zł tj.84,72 % planu, w tym:

-wydatki bieżące – plan 148.577,00 zł wykonanie 120.914,97 zł,

-wydatki majątkowe – plan 36.773,74 zł wykonanie 36.119,74 zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 185.350,74 zł, wykonanie 157.034,71 zł.

- wydatki bieżące plan 148.577,00 zł wykonanie 120.914,97zł. Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 36.772,97 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 25.335,32 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,

- § 4270 zakup usług remontowych – 5.771,17 zł za konserwację platformy osobowej w WOZ w Osieku, - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 45.925,61 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych „rozgraniczeń nieruchomości, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, przegląd przewodów kominowych i budynków gminnych

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- brak wykonania,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 5.843,30 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.

- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 914,00 zł.

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego brak wykonania,

- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 352,60 zł,

- wydatki majątkowe- plan 36.773,74 zł wykonanie 2020 r. wyniosło 36.119,74 zł. Środki zostały przeznaczona na :

1. Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Kaźmirów- fundusz sołecki – zadanie zostało zrealizowane

2. Wdrożenie i instalacja systemu monitoringu na obiektach gminnych -zadanie zostało wykonane.

3. Wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 799 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Gąszcze – fundusz sołecki- zadanie zostało zrealizowane.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 20.000,00 zł wykonanie za 2020 wyniosło 12.786,40 zł tj. 63,93 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł wykonanie 12.786,40 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 20.000,00 zł wykonanie 12.786,40 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 710).

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w:

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 12.786,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 4.073.993,00 zł wykonanie 3.489.701,70 zł tj. 85,66 % planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące – plan 4.012.993,00 zł wykonanie 3.429.338,22 zł,
- wydatki inwestycyjne- plan 61.000,00 zł, wykonanie wyniosło 60.363,48 zł,

W ramach działu wyodrębniono:**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - na plan 57.759,00 zł wykonanie wyniosło 56.977,08, zł tj. 98,65 % planu .**Wydatki bieżące** plan 57.285,00 zł wykonanie 56.977,08,00 zł.Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 56.787,08 zł. oraz na akcje kurierska zakup materiałów w kwocie 190,00 zł,

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 126.000,00 zł wykonanie 100.055,61 zł tj. 79,41% planu.

Wydatki bieżące plan 126.000,00 zł wykonanie 100.055,61 zł .Środki te przeznaczone zostały na: - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 92.244,87 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 264,80 zł,
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 664,09 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.
- § 4300 zakup usług pozostałych - wykonanie 6.881,85 zł (obsługa techniczna Sesji Rady Gminy)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 3.748.608,00 zł wykonanie 3.210.842,40 zł tj. 85,65 % planu rocznego.Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe- plan 61.000,00 zł wykonanie wyniosło 60.363,48,zł.Środki te przeznaczone są na :

1. Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Galewicach – zadanie zostało zrealizowane (zakupiono 11 zestawów komputerowych oraz jednego laptopa).

2. Zakup urządzenia do archiwizacji danych z oprogramowaniem – zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki bieżące – plan 3.687.608,00 zł wykonanie 3.150.478,92 zł tj. 85,43 % planu rocznego. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , odpisem na FŚS pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 2.972.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.511.915,43 zł tj.84,52% planu. Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 715.608,00 zł wykonanie wyniosło 638.563,49 zł tj. 89,23 %. Środki przeznaczone zostały na:

- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - 8.108,00zł.
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 18.315,46 zł tj. zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników,
- § 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- wykonanie 25.699,11 zł,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 60.358,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 23.731,00 zł, - wynagrodzenie dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza c.o. w OZ Osiek,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 134.356,75 zł,- zakup publikacji i czasopism, materiałów biurowych, środków czystości , opału, zakup materiałów malarskich, paneli, opraw oświetleniowych, mebli biurowych dla urzędu gminy,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 1.318,39 zł;

- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 15.613,91zł;
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 6.530,66 zł, (konserwacja kserokopiarki),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 554,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 225.522,81 zł,- (przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochrona mienia, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługa inspektora danych osobowych i BHP, . Rady Prawnego, Usługi informatyczne wykonanie rolet materiałowych do UG itp.),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 45.385,84zł (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – wykonania 160.00 zł.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 17.120,11 zł (delegacje i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 35.496,11 zł (ubezpieczenie mienia opłaty sądowej inne),
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)- wykonania 0,96 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 20.292,38 zł;

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne- plan 31.326,00 zł wykonanie 25.312,72 zł tj. 80,80% planu.

Wydatki bieżące: plan 31.326,00 zł wykonanie 25.312,72 zł środki te przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie 24.326,72 zł,
- zakup materiałów biurowych wykonanie 986,00 zł (zakup materiałów do przeprowadzenia spisu rolnego i spisu ludności).

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.717,89 zł tj. 73,59 % planu

wydatki bieżące, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 14.410,39zł (za materiały, torby bawełniane z logo gminy i wyprawki niemowlęce),

- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 307,50 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 90.300,00zł wykonanie 81.796,00 zł tj. 90,58 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 69.400,00 (diety Sołtysów,

- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania - 12.396,00 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 53.799,00 zł wykonanie wyniosło 53.799,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie do realizacji. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.272,00 zł wykonania za 2020 r. wyniosło 1.272,00 zł tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 52.527,00,00 zł wykonanie 52.527,00 zł. tj. 100,00% planu Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych ostatecznie na dzień 28.06.2020r środki te wydatkowane zostały w kwocie 52.527,00 zł,

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120) w kwocie 9.238,25 zł oraz pozostałe wydatki, w:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 31.400,00 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 5.600,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6.170,06 zł (zakup materiałów biurowych, laptopa),
- § 4410. podróże służbowe krajowe wykonanie - 118,69 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.385.938,04 zł wykonanie za 2020 r. wyniosło 1.323.124,97 zł tj. 95,47% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 339.592,38 zł wykonanie 302.154,57 zł.
- wydatki majątkowe – plan 1.046.345,66 zł wykonanie 1.020.970,40 zł. W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 1.280.938,04 zł wykonanie wyniosło 1.225.097,70 zł tj. 95,64 % plany. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące – plan 234.592,38 zł wykonanie 204.127,30 zł.
- wydatki majątkowe – plan 1.046.345,66 zł wykonane wyniosło 1.020.970,40 zł,

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 32.200,00 zł

- w § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W 2020 roku udzielone zostały dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 29.039,98 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy, tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 25.400,00 zł. wykonanie wyniosło 25.294,52 zł tj. 99,58% planu rocznego. Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 12.492,31 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 58.372,54 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, zakup wyposażenia bojowego, wyposażenia kuchni w Sali OSP,

- § 4260 zakup energii wykonanie – 28.583,03zł,

- § 4270 zakup usług remontowych - wykonanie – 9.968,51 zł ,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1.214,20 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 10.219,21 zł, (przeglądy samochodów , aparatów i masek itp.),

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 28.943,00 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

-wydatki majątkowe – plan 1.046.345,66 zł wykonani za 2020r. wyniosło 1.020.970,40 zł.

Środki te przeznaczone są na niżej wymienione inwestycyjne:

1. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu- wymiana pokrycia dachowego (środki funduszu sołeckiego – .Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spółe w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. został zmodernizowany budynek strażnicy OSP w Spółu poprzez zakup z dostawą materiałów budowlanych na wymianę pokrycia dachowego oraz wykonano wiatę drewnianą ze świerku przylegającej do budynku strażnicy OSP w Spółu. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 17 683,42 zł.

2. Modernizacja budynku OSP w Niwiskach- w I półroczu wykonano ocieplenie, i wykonano tynk silikonowy wraz z gruntowaniem –są to środki funduszu sołecki - zadanie zostało wykonane.Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niwiska w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. został zmodernizowany budynek OSP w Niwiskach polegający na wykonaniu ocieplenia oraz tynku silikonowego wraz z gruntowaniem przez Pana Daniela Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DAN BUD USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE DANIEL MAĆKOWIAK Olszowa, ul. Granitowa 76 63-600 za kwotę 12 007,94 zł.

3. Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach – środki funduszu sołeckiego – .Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biadaszki, Sołectwa Żelazo oraz Sołectwa Foluszczyki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. zmodernizowano pomieszczenia budynku OSP w Biadaszkach polegające na położeniu płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniach socjalnych w budynku OSP w Biadaszkach na powierzchni 230 m². oraz zakupiono 6 grzejników aluminiowych 10 żeberkowych przez Sołectwo Biadaszki i Sołectwo Foluszczyki. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 32 399,04 zł.

4. Modernizacja Sali OSP w Galewicach.Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Galewice i Galewice A zmodernizowano salę OSP w Galewicach, które polegało na szlifowaniu, fugowaniu istniejących ubytków i trzykrotnym lakierowaniu podłogi na powierzchni 220 m², demontażu i montażu listew przypodłogowych w sali OSP w Galewicach. Wykonawcą był Pan Henryki Cichomski prowadzący działalność pod firmą Parkiety Cichomski Henryk Cichomski Lubna-Jarosław 33, 98-235 Błaszki. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 17 000,00 zł.

5. Rozbudowa budynku OSP w Węglewicach – wykonanie dokumentacji i zakup materiałów -środki funduszu sołeckiego – Zgodnie z uchwałą Nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Węglewice z dnia 28 września 2020 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Węglewice zrezygnowało z realizacji przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców Sołectwa Węglewice ujętych we wniosku w ramach funduszu sołeckiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku tj. Rozbudowa budynku OSP w Węglewicach - wykonanie dokumentacji i zakup materiałów.

6. Zakup agregatu chłodniczego dla OSP w Biadaszkach – środki funduszu sołeckiego – Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biadaszki zakupiono z montażem agregat chłodniczy wraz z chłodnicą dla OSP w Biadaszkach za kwotę 12.000,00 zł. Wykonawcą był Pan Mirosław Jasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU „MIREX” Międzyrzecze Dolne 236 43-392 Międzyrzecze Dolne.

7. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice – (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie: V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie: V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Projekt polegał na zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Galewicach. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MOTO – TRUCK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Kielc. Wartość oferty brutto 929.880,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 631.924,55 PLN). Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie: V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie: V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe plan 80.000,00 zł wykonanie 79.778,56 zł tj.99,72% planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

:

- **wydatki bieżące** plan – 80.000,00 zł wykonanie 79.778,56 zł.W tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 40.000,00 zł (zakup Maseczek ochronnych. Środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych,kombinezonów ochronnych, łóżek polowych, termometrów w związku z Covid-19 dla UG i jednostek organizacyjnych.

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 39.778,56 zł (odbiór i utylizacja padłych zwierząt z gosp. rolnego).

Rozdział 75495 Pozostała działalność - plan 25.000,00 zł wykonanie 18.248,71 zł tj. 72,99 % planu Środki w tym rozdziale pochodzą ze środków Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały przeznaczone na usuwanie skutków COVID-19 z przeznaczeniem na-wydatki bieżące plan 25.000,00 zł wykonanie 18.248,71 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 18.248,71(zakup środków dezynfekujących i wyposażenie jednostek OSP.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 257.658,00 zł wykonanie - 181.711,49 zł tj. 70,52 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 257.658,00 zł wykonanie 181.711,49 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 757). Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w przeszłości kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 114.770,00 zł wykonanie w 2020 r. wyniosło 53.913,90 zł tj. 46,98% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 114.770,00 zł wykonanie 53.913,90 zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan 72.570,00 zł , wykonanie 53.913,90 zł. tj. 74,29 % planu.

- Wydatki bieżące plan 72.570,00 zł wykonanie 53.913,90 zł. w tym:

- § 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie 2.570,00 zł.(transport publiczny uruchomienie dodatkowej linii PKS)

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 51.343,90 zł. Środki przekazanie Gminie, Lututów, Kraszewice i Grabów Wieruszów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola w tych gminach a pochodzące z Gminy Galewice,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 42.200,00 zł brak wykonania. Rezerwa ogólna i celowa to wydzielona część budżetu. Rezerwy zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa została przeznaczona na zarządzanie kryzysowe i może być uruchomiona w stanie wyższej konieczności. Dysponowanie rezerwą ogólną jest w gestii wójta natomiast o celowej decyduje Rada Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 11.748.883,48 zł wykonanie 11.345.953,16 zł tj. 96,57% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.295.971,00 zł wykonania 1.287.358,06 zł

- wydatki bieżące – plan 10.452.912,48 zł wykonanie 10.058.595,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 8.217.621,48 zł, wykonanie – 8.183.529,77 zł, tj. 99,59% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 7.064.650,48 zł, wykonanie – 7.034.998,21 zł,

- wydatki majątkowe - plan 1.152.971,00 wykonanie - 1.148.531,56

W rozdziale tym finansowana była działalność szkół podstawowych, do których uczęszczało 500 uczniów. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 307.306,95 zł,w ramach tego paragrafu wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wypłacono dofinansowanie do zakupu usługi dostępu do internetu,sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

- § 3050 zasadzone renty - wykonanie 4.800,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170),wykonanie 5.991.720,62 zł,

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 3.585,00 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 235.219,02 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,elektryczne,malarskie do bieżących napraw, tablice urzędowe na budynki szkolne, pieczęcie, środki dezynfekujące,huśtawkę bocianie gniazdo na plac ,zabaw dla Szkoły Podstawowej w Osieku, ze środków funduszu sołeckiego zakupiony: komputery , ławki i stoły, huśtawkę oraz materiały edukacyjne - zestaw robotów.

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 56.162,21 zł, w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,dla szkół, Szkoła Podstawowa w Ostrówku z Filią w Białaszkach została wyposażona w pomoce służące do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych również dla Szkoły Podstawowej w Węglewicach zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - § 4260 - zakup energii, wykonanie 40.163,10 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,

- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 19.291,50 zł, wykonano konserwację drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Niwiskach oraz położono płytki na korytarzu szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Galewiczach,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 1.380,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 66.606,52 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty za wynajem kserokopiarek, prowizje bankowe, comiesięczne opłaty za usługę outsourcing, roczne przeglądy budynków oraz realizacja programu edukacyjnego z WFOŚiGW w Szkole Podstawowej w Niwiskach "H2O - cenniejsza niż złoto" - w ramach tego programu zorganizowano wycieczki edukacyjne dla uczniów oraz przeprowadzono warsztaty i konkursy ekologiczne,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,wykonanie 3.114,29 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 421,26 zł,

- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 4.469,99 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty rtv oraz opłaty za kontrole SANEPIDU,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 299.345,75 zł ,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.412,00 zł.

- **wydatki majątkowe** - plan 1.152.971,00 wykonanie - 1.148.531,56

1. Przebudowa kompleksu szkolnego w Galewiczach (wykonano zadanie inwestycyjne: „Przebudowa pomieszczeń części parteru szkoły podstawowej z dostosowaniem do potrzeb przedszkola w Galewiczach”. Roboty budowlane wykonał Zakład Budowlano – Remontowy „Jurkowski” z Kluczborka. Wartość zadania 1.034.036,56 zł. Łącznie przebudowano 658 m2 powierzchni parteru szkoły, gdzie powierzchnia parteru przedszkola w parku wynosiła 198 m2. W ramach zadania przystosowano 6 sal lekcyjnych do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. Zadanie zostało wykonane do dnia 30.08.2020 r.).

2. Zakup z dostawą nowych laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Galewice - w ramach Projektu Zdalna Szkoła – zadanie zostało zrealizowane (w ramach projektu Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - w systemie kształcenia zdalnego zakupiono nowe laptopy w ilości 18 szt. oraz jeden tablet.za kwotę 59.500,00 zł.

3. Zakup z dostawą nowych laptopów dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Galewice w ramach Projektu Zdalna Szkoła Plus – zadanie zostało zrealizowane.(w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono nowe laptopy w ilości 17 szt. za kwotę 54.995,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 536.191,00 zł, wykonanie – 524.624,16 zł, tj. 97,84% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 536.191,00 zł, wykonanie – 524.624,16 zł,W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 20.677,46 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4170) wykonanie 462.091,09 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 15.957,06 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -wykonanie 487,01 zł,

- § 4260 - zakup energii, wykonanie 3.336,15 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu, - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonanie – 70,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 5.629,70 zł -wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 601,40 zł,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 15.755,29 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 19,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 1.124.972,00 zł, wykonanie – 1.119.131,59 zł, tj. 99,48% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 1.124.972,00 zł, wykonanie – 1.119.131,59 zł, W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność przedszkola.

- § 302 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 29.267,89 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf 4010,4040,4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 961.255,56 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 61.632,14 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, opał,zakupiono meble do sal,dozowniki dywany meble do szatni,

- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 10.028,44 zł,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 4.146,16 zł, - § 4260- zakup energii, wykonanie 4.713,51 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych,wykonanie 135,00 zł,

- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 8.677,73 zł,wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, comiesięczne opłaty za usługę outsourcing,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 718,30 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 277,90 zł,

- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 597,96 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 37.241,00 zł,
- § 470 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 440,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan - 405.303,00 zł, wykonanie – 398.333,39 zł, tj. 98,28% planu,

- **wydatki bieżące- plan- 405.303,00 zł, wykonanie – 398.333,39 zł,** W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku z Filią w Biadaszkach ,Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osieku i Szkole Podstawowej w Niwiskich. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 12.636,47 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 347.111,36 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 15.214,33 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 369,54 zł, - § 4260 - zakup energii, wykonanie 2.462,95 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 4.687,51 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 596,41 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 15.085,82 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 169,00zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 372.900,00 zł, wykonanie – 305.284,70 zł, tj. 81,87 % planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, i oddziałów zerowych.

- **wydatki majątkowe plan 143.000,00 zł wykonanie 138.826,50 zł**

Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn: 1 Edukacja bez barier - zakup samochodu 9-ci osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim za kwotę 138.826,50 zł.

- **wydatki bieżące- plan 229.900,00 zł, wykonanie – 166.458,20 zł,**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 1.216,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110,4120,4440), wykonanie 114.966,13 zł, – wynagrodzenie kierowców busa i autobusu.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 17.970,27 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono paliwo, - § 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie 9.919,17 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę autobusu oraz busa,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 17.294,57 zł.

Wydatki w tym paragrafie to: wydatki na dowóz szkoły podstawowej w Galewicach (dowożonych było 58 uczniów), oraz na zwrot kosztów dojazdu i dowozu uczniów mającym ponad przepisową odległość do szkoły.

Pokrywane są koszty dowozu (cena biletu miesięcznego dla 39 dzieci). Z 5 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zostały zawarte umowy na zwrot kosztów dowozu . W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 6 dzieci specjalnej troski do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania w 2020 r.,
- § 4430- różne opłaty i składki wykonanie 2.992,00 (ubezpieczenia komunikacyjne),
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.100,00zł (podatek od środków transportowych).

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan – 22.100,00 zł, wykonanie- 19.164,14 zł, tj. 86,72 % planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 22.100,00 zł, wykonanie- 19.164,14 zł. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: - § - 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 11.847,30 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 7.316,84 zł,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan – 140.410,00 zł, wykonanie – 134.818,73 zł, tj. 96,02% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 140.410,00 zł, wykonanie – 134.818,73 zł, W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkole i przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Galewicach,
- § - 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonanie 420,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 75.558,89 zł,
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 5.534,69 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, wyposażenie do stołówki (wózki kelnerskie, garnki, dzbanki, termometry itp.) zakupiono również klimatyzator do chłodni , - § - 4220- zakup środków żywności, wykonanie 46.905,10 zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 1.289,82 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § - 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 2.617,52 zł, wydatki w tym paragrafie to naprawa wentylacji, pralki,
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 265,38 zł,
- § 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 2.067,01 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 160,00zł,

Rozdział 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 plan – 310.018,00 zł, wykonanie – 81.608,40 zł, tj. 26,32% planu.

-
wydatki bieżące- plan – 310.018,00 zł, wykonanie – 81.608,40 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach-4 dzieci, Szkole Podstawowej w Osieku – 2 dzieci , Przedszkolu w Galewicach- 2 dzieci. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § - 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonanie 2.253,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170), wykonanie 76.017,07 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 107,16 zł, -§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 3.230,41 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 546.075,00 zł, wykonanie – 510.782,12 zł, tj. 93,54% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 546.075,00 zł, wykonanie – 510.782,12 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole w Galewicach – 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Niwiskach – 7 dzieci, Szkole Podstawowej w Ostrówku z Filia w Biadaszkach- 2 dzieci, Szkole Podstawowej w Osieku – 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Węglewiczach – 1 dziecko. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 21.206,04 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170), wykonanie 488.361,17 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 107,16 zł,
 - § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.107,75 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 65.543,00 zł, wykonanie- 60.971,84 zł, tj. 93,03% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 65.543,00 zł, wykonanie - 60.971,84 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z zabezpieczeniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie-60.971,84 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność plan – 7.750,00 zł, wykonanie- 7.704,32 zł, tj. 99,41% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 7.750,00 zł, wykonanie - 7.704,32 zł W ramach tego rozdziału wypłacono nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Galewicach.
- § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie-6.400,00 zł
- pochodne od nagród, (paragraf 4110,4120,), wykonanie 1.304,32 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 60.035,00 zł wykonanie 31.279,21 zł tj. 52,10 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 60.035,00 zł wykonanie 31.279,21 zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 3.000,00 zł brak wykonania w 2020 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 57.000,00 zł wykonanie 31.244,21 zł tj. 54,81 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 57.000,00 zł wykonanie 31.244,21 zł. Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 21.820,00 zł (paragrafy 4110, 4120 i 4170), pozostałe wydatki to:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 626,80 zł ,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
 - § 4300 zakup usług pozostałych –8.505,00 zł – za bilety do kina i basen, wynajem urządzeń dmuchanych – ferie zimowe - § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 61,83 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 230,58 zł, (ubezpieczenie ferii zimowych)

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –brak wykonania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 35,00 zł wykonanie 35,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 948.438,48 zł wykonanie w 2020r. wyniosło 805.954,34 zł to jest 84,98% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 948.438,48 zł wykonanie 805.954,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 234.170,00 zł – wykonanie 194.670,08 zł co stanowi 83,13% planu rocznego. Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.500,00 zł – wykonanie 250,00 zł co stanowi 10,00% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9.726,00 zł wykonanie 9.627,98 zł, tj. 98,99% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób (§4130) zrealizowano 193 świadczenia. Świadczenie to opłacane jest za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 83.345,00 zł wykonanie 61.417,00 zł , tj. 73,69 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 5.687,98 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 55.729,02 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł – brak wykonania wydatków w 2020 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 107.926,00 zł wykonanie 106.977,98 zł , tj. 99,12% planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 18 osób wypłacono łącznie 193 świadczenia. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 318.482,00 zł wykonanie 277.423,69 zł , tj. 87,11% planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 232.350,00 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.155,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.534,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.479,33 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 1.742,45 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14.709,24 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.373,29 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 3.912,58 zł,

- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 6.717,80 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 91.665,00 zł wykonanie 89.891,69 zł , tj.98,07% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.596,44 zł,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.815,20 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.360,89 zł,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 994,58 zł,
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29.798,50 zł,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2.259,06 zł,
 - § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 2.067,02 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 78.224,00 zł wykonanie 54.446,92 zł , tj. 69,60% planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 54.446,92zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku , Niwiskach, Osieku, Węglewicach, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, ponadto w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Publicznym Przedszkolu w Czajkowie, SP w Czajkowie, w szkole Fundacji „Edukacja i Sport” w Łodzi, SP im. JPII w Wieruszowie, SP im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, SOSW w Gromadnicach, Publicznym Przedszkolu w Lututowie. Z tej formy pomocy skorzystało 66 dzieci z 42 rodzin zrealizowano 3.507 świadczeń oraz 5 osób dorosłych korzystały z posiłku – zrealizowano 492 świadczenia oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 46 rodzinom ,zrealizowano 161 świadczeń, 4 rodziny skorzystały z pomocy rzeczowej, zrealizowano 7 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 21.900,48 zł wykonanie 11.249,00 zł, tj. 51,36% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie pobytu 1 osoby w schronisku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wynosił 146.745,00 zł wykonanie 110.902,45 zł , tj. 75,57% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 146.745,00 zł wykonanie 110.902,45 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 146.745,00zł wykonanie 110.902,45 zł tj. 75,57 % planu. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę stypendium szkolnego dla 86 dzieci w § 3240 na kwotę 110.319,43zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 583,02 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan wynosił 9.583.560,00 zł wykonanie 9.547.177,65 zł, tj. 99,62% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 9.563.560,00 zł wykonanie 9.529.326,05 zł.

- **wydatki majątkowe** - plan 20.000,00 zł wykonanie 17.851,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 6.909.668,00 zł wykonanie 6.888.179,06 zł , tj. 99,69% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.819.481,89 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 68.697,17 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44.348,58 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.842,35 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.443,44 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 1.070,23 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,25 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 6.438,01 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 134,35 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 33,44 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 3.100,52 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.285.134,00 zł wykonanie 2.279.358,33 zł, tj. 99,75% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.845.004,20 zł , fundusz alimentacyjny w kwocie 115.649,80 zł , świadczenia rodzicielskie w kwocie 151.269,95 zł i zasiłek „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 159.434,38 zł dotyczą: - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.497,00 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.733,20 zł, - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118.108,88 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 539,81 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 980,00 zł, - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.480,51 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 387,20 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8.826,52 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 213,43 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 16,72 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 651,11 zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny – plan 299,00 zł wykonanie 206,49 zł, tj. 69,06% planu. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,72 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 121,77 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 278.138,00 zł wykonanie 271.356,55 zł, tj. 97,56% planu. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 234.300,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.170,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.591,20 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.894,49 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 682,66 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.202,22 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.410,79 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 969,12 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 178,35 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.182,59 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 775,13 zł.

Rozdział 85506 - Rodzina plan 20.000,00 zł. wykonanie 17.851,60 zł tj.89,26 % planu rocznego tym: **-wydatki majątkowe** plan 20.000,00 zł wykonanie 17.851,60 zł środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne:

1. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice (w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo – budowlana. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Galewice. Otwarcie ofert i realizacja zadania w 2021 roku. Na zadanie złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ofertę konkursową w ramach programu MALUCH + edycja 2021. Wartość oferty 1.213.000,00 zł. Oferta została pozytywnie oceniona i gminie zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 528.000,00 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 72.000,00 zł wykonanie 71.922,50 zł, tj. 99,89% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 7 dzieci w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 18.321,00 zł wykonanie 18.303,12 zł, tj. 99,90% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób - 135 świadczeń (§ 4130). 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 pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.580.859,69 zł wykonanie za2020 roku wyniosło 4.162.797,17 zł tj. 90,87% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.134.319,69 zł wykonanie 1.730.816,77 zł
- wydatki majątkowe – plan 2.446.540,00 zł wykonanie 2020r wyniosło 2.431.980,40zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.132.879,00 zł wykonanie 2.949.371,22 zł tj.94,14% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 786.339,00 zł wykonanie 617.390,82 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, FŚS, konserwatorów oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach na plan 246.800,00 zł wykonanie wyniosło 151.620,15 tj. 61,43 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonania 2.200,89
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 44.288,85 zł, (zakup paliwa, Flopamu, Zetagu, kompletu łopatek i innych części do oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach itp.)
 - § 4260 zakup energii wykonanie 189.034,33 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 28.356,69 zł naprawa pomp,
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 176.112,56zł, (zapłata za odbiór odpadów, analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, za czyszczenie kanalizacji WUKO),
 - § 4410 podróże służbowe krajowe 6.666,09 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 11.487,29 zł,
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.551,25 zł
 - § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 4.632,72 zł,
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-wykonania 440,00
- **wydatki majątkowe** plan 2.346.540,00 zł – wykonanie w 2020r. wyniosło 2.331.980,40

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację niżej wymienionych inwestycji:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach –(na wykonanie zadania została podpisana Umowa w dniu 30.04.2020r. z terminem wykonania do 31 lipca 2020 r. na wartość brutto 49.909,18 zł).zadanie zostało wykonane

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Osiek(dokumentacja) - dokumentacja została wykonana przez Firmę Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzory Krystyna Zajac z Polecia na kwotę 5.000,00 zł

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek Gmina Galewice w terminie 31.10.2020 r. zrealizowała operację pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek”. W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek. Wartość operacji brutto – 2.277.071,22 zł. Wartość dofinansowania – 1.126.251,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wykonawca zadania tj. firmą Usługi Hydrauliczne ”AR-CO”, ul. Mirkowska 8 „B”, 98-400 Wieruszów.

- **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**– plan 860.000,00 zł wykonanie 698.252,66 zł tj. 81,19 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 860.000,00 zł wykonanie 698.252,66 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę za składowanie i odbiór nieczystości (§ 4300).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 459.467,69 zł wykonanie 453.336,85 zł tj. 98,67 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 359.467,69 zł wykonanie 353.336,85 zł,- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 61.815,66 zł zakup lamp solarnych i iluminacji świetlnych. - § 4260 - zakup energii wykonanie 287.795,34 zł Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych. - § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 3.017,00 zł za wykonanie przyłącza energetycznego do działki. - § 4430- różne opłaty i składki - za dzierżawę słupów i opłata za przyłącze energetyczne wykonanie 708,85 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł – wykonania w 2020 r.wyniosło 100.000,00 złŚrodki przeznaczone zostały na Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny, na podstawie podpisanej umowy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe przekazano środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł w zamian za przekazany wkład pieniężny gmina objęła 100 udziałów w Spółce).

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł – brak wykonania w 2020r.

- **wydatki bieżące** – plan 20.000,00zł brak wykonanie ,- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – plan 40.000,00 zł wykonania w 2020 roku wyniosło 24.800,51 zł tj. 62,00 % planu.-**wydatki bieżące** – plan 40.000,00 zł wykonanie 24.800,51zł,- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 24.800,51 (za odbiór azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 68.513,00 zł.wykonanie w 37.035,93 zł tj.54,06% planu.

- **wydatki bieżące** – plan 68.513,00 wykonanie 37.035,93 zł,Środki zostały przeznaczone na: trzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek” , samochodu Renault Kango, ciągników i beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarek tj.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 21.713,27 zakup paliwa części zamiennych, do naprawy sprzętu orar do przeglądów,zakup. kosiarki, piły spalinowej, szlifierki

- § 4270 zakup usług remontowych – wykonanie 6.684,87 remonty sprzętów ciągników , piaskarki, przyczep

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 1.992,79 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne pojazdów i drobne naprawy,

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 6.645,00zł opłaty za ubezpieczenie pojazdów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 539.550,00 zł wykonanie 426.906,55 zł tj.79,12% planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 539.550,00 zł wykonanie 426.906,55 złz tego dotacje plan 520.000,00 zł wykonanie 411.356,55 zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 390.000,00 zł wykonanie 293.826,31 zł, tj. 75,34% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 390.000,00 zł wykonanie 293.826,31 zł (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 390.000,00 zł wykonanie 293.826,31 zł).Szczegółową informację z wykonania zadań w instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 130.000,00 zł wykonanie 117.530,24 zł, tj.90,41% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 130.000,00 zł wykonanie 117.530,24 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 130.000,00 zł wykonanie 117.530,24 zł)Szczegółową informację z wykonania zadań instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 19.550,00 zł –wykonanie 15.550,00 zł tj. 79,54 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 19.550,00 zł wykonanie 15.550,00 zł środki te przeznaczone są na :

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonanie w kwocie 1.000,00 dla Fundacji Nowoczesny Konin.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonania 6.350,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 8.200,00 zł (wymiana instalacji w WDK Osiek, i wyjazd integracyjny do Krakowa).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 315.944,44 zł wykonanie 265.649,53 zł tj. 84,08 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 206.417,56 zł wykonanie 156.133,45 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 109.526,88 zł wykonania wyniosło 109.516,08 zł. W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 28.700,00 zł wykonanie 17.471,11 zł tj. 60,87% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 28.700,00 zł wykonanie 17.471,11 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 17.215,20 zł, -§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,91 zł, (zakup paliwa) , -§ 4300 zakup usług pozostałych- brak wykonania w 2020r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 287.244,44 zł wykonanie 248.178,42 zł tj.86,40 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 177.717,56 zł wykonanie 138.662,34 zł

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –wykonanie 55.998,00 zł – dotacja na działalność sportową dla UKS „GALGAZ” Galewice, KS Osiek, GRUKO i Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego. - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 4.950,00 zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62.400,24 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa, zestawów piknikowych, namiotów, zakup czepków i okularów pływackich),

- § 4260 zakup energii w kwocie 4.139,10 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonania 10.875,00 zł (przegląd boiska w m. Ostrówek, bilety wstępu na basen program Umiejętności Pływać),

- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 300,00 zł (ubezpieczenie dzieci – program umiejętności pływać.

- **wydatki majątkowe** – plan 109.526,88 zł wykonania za 2020 r. wyniosło 109.516,08 zł. Tj.99,99%.Środki te przeznaczone były na :

1. Adaptacja altany w m. Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie –fundusz sołecki Zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kolonia Osiek zrealizowano zadanie pn. adaptacja altany w miejscowości Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie. W ramach zadania zakupiono i zamontowano: okno plastikowe dwuskrzydłowe w ilości 2 szt., rolety zewnętrzne w ilości 3 szt., drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne w ilości 1 szt., drzwi wewnętrzne w ilości 1 szt. boazeria świerkowa w 130 m², deski suche sosnowe 0,5 m³, lakier bezbarwny do drewna w ilości 30 l., wełna prasowana 54,12 m², zestaw składający się z dwóch ławek i stołu w ilości 10 kpl oraz wykonano instalację elektryczną. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 19 353,28 zł.

2. Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Rybka – fundusz sołecki – realizacja .Zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rybka wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw na działce gminnej Nr 20 w miejscowości Rybka oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw tj. huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., karuzela tarczowa – 1 szt., Kiwak Fotball- 1 szt., tablica regulaminowa – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt. oraz ławkę z oparciem – 1 szt. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 15 363,00 zł.

3. Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku – wykonanie dokumentacji wraz z zakupem materiałów- fundusz sołecki – zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Osiek wykonano dokumentację projektową na budowę szatni na boisku sportowym w Osieku oraz zakupiono materiały budowlane. Dokumentację wykonała Pani Krystyna Zajac prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I NADZORY KRYSTYNA ZAJĄC” Polesie 41, 98-400 Wieruszów. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 17 999,90 zł.

4. Modernizacja placu zabaw przy ORLIKU w Galewicach- fundusz sołecki.-Zgodnie z podjętymi uchwałami Zebrania Wiejskiego Sołectwa Galewice A w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. zmodernizowano plac zabaw przy Orliku w Galewicach, które polegało na demontażu istniejących urządzeń tj. bujak konik, bujak żabka, bujak samochodzik, bujak rowerek, naprawie piramidy linowej (gwiazdy) i karuzeli talerzowej z siedziskami oraz zakupie z dostawą i montażem nowych urządzeń na plac zabaw przy ORLIKU w Galewicach tj. bujak konik, bujak żabka, bujak samochodzik, bujak rowerek. Wykonawcą był APIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jarosław ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 18 577,00 zł.

5. Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna – fundusz sołecki – na 2020 doposażono plac zabaw na ul. Bocznej w miejscowości Galewice o bujak Motorek, karuzele tarczową z siedzeniami, ławkę z metalowym stelażem, karuzelę krzyżową czteroramienną, kosz na śmieci, bujak Ważka, zestaw 3A, wieżę strażacką, tablicę do malowania, kosz na śmieci drewniany, pomost rurowy Lux. Wykonawcą była Frajda s.c. A. Makowiecka G. Fabian Radawiec Duży nr 317 A, 21-030 Motycz. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 23 522,90 zł.

6. Zakup zjeżdżalni nadmuchiwanej średniej z dwoma ślizgami dla Sołectwa Galewice i Sołectwa Galewice A – fundusz sołecki –Zgodnie z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Galewice i Sołectwa Galewice A w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. zakupiono od Pana Dawida Brzeńskiego prowadzącego działalność pod firmą DAWID BRZENSKA Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia, nr 4 lok. 2, 42-793 Sieraków Śląski zjeżdżalnię nadmuchiwaną średnią z dwoma ślizgami dla Sołectwa Galewice i Sołectwa Galewice A. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 14 700,00 zł.

C. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

I. **Prawo własności.** Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 169,7885 ha. W 2020 r. Gmina Galewice stała się właścicielką niżej wymienionych nieruchomości: • nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę gminną nabytą z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.416.2017.JKBo z dnia 21.12.2017 r., położona w obrębie Przybyłów, oznaczone działkami numer 31, 5, 4 o powierzchni 0,44 ha, • nieruchomość gruntowa stanowiąca las nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.280.2020.JBM z dnia 15 września 2020 r., położona w obrębie Brzózki, oznaczona działką numer 765 o powierzchni 0,13 ha, • nieruchomość gruntowa zajęta na drogę gminną nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.374.2019.AW, z dnia 26.06.2020 r. położona w obrębie Brzózki, oznaczona działką numer 674/4 o powierzchni 0,07 ha, • nieruchomość gruntowa na poszerzenie drogi gminnej nabyta od osoby fizycznej aktem not. rep. A nr 6408/2020 z dnia 17.08.2020 r., położona w obrębie Brzózki, oznaczona działką numer 799 o pow. 0,02 ha. • nieruchomość gruntowa pod teren placu sołectkiego nabyta od osoby fizycznej na podstawie umowy zamiany - akt notarialny rep. A nr 8051/2020 z dnia 02.10.2020 r., położona w obrębie Kaźmirów, oznaczona działką numer 224/1 o pow. 0,20 ha, • nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym (tj; Ośrodek Zdrowia w Galewicach, nabyta na podstawie umowy zamiany – akt not. rep. A nr 7730/2020 z dnia 24 września 2020 r., oznaczona numerem działki 1024/1 o pow. 0,1362 ha; nieruchomość gruntowa przeznaczona pod przepompownie ścieków, oznaczona nr dz. 174/6 o pow. 0,0025 ha, położona w obrębie Kolonia Osiek, nabyta od osoby fizycznej Aktem Not. Rep. A nr 8059/2020 z dnia 02 października 2020 r.

II. **Inne niż własność prawa majątkowe.** Gmina Galewice posiada 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 – Akt Notarialny Rep. A nr 49/2014 z dnia 03.01.2014 r. Gmina Galewice posiada dwieście cztery udziały o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu - aktem not. Rep. A numer 3700/2017 z dnia 05-12-2017 r. i Rep. A nr 3820/2017 z dnia 05-12-2017 r. Gmina Galewice posiada dwieście udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu - aktem not. Rep. A numer 3842/2018 z dnia 10-12-2018 r.

III. **Zmiany w stanie mienia komunalnego** W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zbyto n/w nieruchomości:

- 1) nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 133/13 o powierzchni 0,6918 ha, położoną w Galewicach w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 354.056, 00 zł (Akt not. Rep. Nr 6416/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.;
- 2) nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 717/3 o pow. 0,1409 ha, położoną w obrębie Ostrówek w drodze umowy zamiany z osobą fizyczną, cena zamiany nieruchomości wynosiła.17.958,00 zł, (Akt not. rep. A nr 8051/2020 z dnia 02.10.2020 r.);
- 3) aktem not. rep. A nr 7730/2020 z dnia 24 września 2020r. ustanowiono odrębną własność lokalu użytkowego nr 2, położonego w Osieku nr 185 na I piętrze budynku mieszkalno -usługowego o pow. uż. 326,57 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. uż.73,31 m2 oraz udziałem wynoszącym 354/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie. Przeniesiono na rzecz Powiatu Wieruszowskiego wym. nieruchomość. Wartość lokalu będącego przedmiotem zamiany wyniosła 673.000,00 zł.

III. **Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.** za 2020 r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 497.755,41 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 296.331,08 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 12.397,90 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 189.026,43 zł

IV. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi złożono wnioski w sprawie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Jeziorna, Przybyłów i Dąbie, które przeznaczone zostaną do zbycia. W 2020 roku nie zakończyły się postępowania administracyjne wszczęte na wniosek gminy o nabycie gruntów zajętych pod drogi gminne.

D. Informacja o stanie zobowiązań i należności

- 1) Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 15.480.432,06 zł.
- 2) Na zobowiązania Gminy składają się:
 - a) kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 i 2020 r. w łącznej kwocie do spłaty 8.580.144,00 zł,
 - b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5.747.590,81 zł,
 - c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Warszawie w wysokości 1.126.251,00 zł,
 - d) zobowiązanie wymagalne w wysokości 616,25 zł (zapłata zobowiązania za zakup programu "Spizarnia" dokonana została w 2021 r. z wydatków bieżących i dotyczy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach)
 - e) zobowiązanie z tytułu zakupu na raty programu „Lex Administracja” 25.830,00 zł (spłaty rat będą dokonywane z wydatków bieżących w latach 2020-2022).
- 3) Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 2.153.652,48 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 77,81 % tj. 1.675.948,69 zł, w tym stan zaległości z wpływów :
 - z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 329.349,57 zł,
 - z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 266.034,46 zł,
 - z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 885,00 zł,
 - z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 110.400,95 zł,
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 5.796,00 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 415,19 zł,
 - ze sprzedaży wody – 116.886,09 zł,
 - z pozostałych opłat – 925,61 zł,
 - z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 4.274,11 zł,
 - z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 52.845,03 zł,
 - za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 26.893,82 zł,
 - od dłużników alimentacyjnych - 690.644,81 zł
 - z tytułu odsetek – 69.999,05 zł. W 2020 roku wysłano do podatników 808 upomnień i 60 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Ponadto wystawiono:
 - 472 wezwania do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
 - 3 upomnienia do zapłaty za rozgraniczenie nieruchomości ,
 - 14 wezwań do zapłaty za czynsz,
 - 4 upomnienia za zajęcie pasa drogowego,
 - 244 upomnienia za odbiór odpadów komunalnych,

- 83 tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych. Prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania zaległych należności. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 t. j.) w pierwszej połowie 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wydano 18 decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.
- wystąpiono do komorników sądowych z 15 wnioskami o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 27 ust. 3a ustawy.
- Przekazano 14 informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy,
- wystąpiono z 12 wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- przeprowadzono 1 wywiad alimentacyjny z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano 5 informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- przekazano informacje do 5 organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano 2 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- wysłano 19 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policję– art. 209 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 2020, poz. 808 t.j.),
- złożono 2 wnioski o udostępnienie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

E. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

- 1) Na dzień 31 grudnia 2020 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 4.595.276,00 zł wykonanie wyniosło – 5.820.280,75 zł w tym:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych, plan 1.622.900,00 zł, wykonanie 2.822.123,97 zł,
 - b) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonanie 25.780,78 zł,
 - c) kredyt zaciągnięty w RBS Lututów, plan 1.300.000,00 zł wykonanie 1.300.000,00 zł,
 - c) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi plan 450.625,00 zł wykonanie 450.625,00 zł,
 - d) spłata udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu „Pod Kostrzewą ” plan 95.500,00 zł wykonanie 95.500,00 zł,
 - e) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Warszawie plan 1.126.251,00 zł wykonanie 1.126.251,00 zł
- 2) Na dzień 31 grudnia 2020 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.351.412,84 zł wykonanie wyniosło 1.351.412,84 zł. w tym:
 - a) spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 411.412,84 zł wykonanie 411.412,84 zł,
 - b) spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 940.000,00 zł wykonanie 940.000,00 zł,

F. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Galewice za 2020 rok.

1. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym także odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Galewice. Gmina nie poniosła wydatków na obsługę administracyjną systemu.

2. Gmina wyposaża mieszkańców w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie technicznym, a także dostarczyła informacje dla mieszkańców o prawidłowej segregacji odpadów wraz z harmonogramem odbioru odpadów. Koszt nie został wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina w 2020 roku nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami.

4. W 2020 roku z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. W 2020 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 893.370,50 zł, z tego: I kwartał 2020 r. – 133 704,00 zł, II kwartał 2020 r. – 133 704,00 zł, III kwartał 2020 r. – 297 140,60 zł. IV kwartał 2020 r.- 328.821,90 zł (faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za IV kw. 2020 r. na kwotę 328.821,90 zł została wystawiona przez firmę 31 grudnia 2020 r., natomiast do urzędu wpłynęła 11.01.2021 r. i została zapłacona w styczniu 2021r.)

6. Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) za odpady komunalne na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 977.117,44 zł.

7. W 2020 r wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 843 662,50 zł.

8. W 2020 r. wydatki z tytułu opłat za składowanie i odbiór nieczystości z terenu Gminy Galewice wyniosły 698.252,66 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiła nadwyżka osiągniętych dochodów za odpady komunalne w stosunku do poniesionych wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 145.409,84 zł (843.662,50 zł – 698.252,66 zł = 145.409,84 zł) .

WÓJT GMINY
Piotr Kołodziej

**Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach
za 2020 roku**

W 2020 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, Ostrówku i Węglewiczach
- Świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewiczach

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 8 osób; 6 w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu oraz opiekun świetlicy Węglewiczach i Ostrówku oraz instruktorzy i nauczyciele kół zainteresowań zatrudnieni na umowę-zlecenie.

GOK czynny jest w dni powszednie od 9.00 do 17.00, WDK od 9.00 do 18.00, Biblioteka Publiczna Gminy Galewice/ poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00. Filia Biblioteczna w Osieku/ środa – czwartek od 9.00 do 17.00, Filia Biblioteczna w Ostrówku /poniedziałek – wtorek od 9.00 do 17.00, Filia Biblioteczna w Węglewiczach / czwartek – piątek od 9.00 do 17.00.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2020r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2020r. dla GOK - 390.000,00 zł wykonanie 293.826,31zł

tj. 75,34% planu rocznego

Plan dotacji dla GBP – 130.000,00 zł wykonanie 117.530,24 zł , tj. 90,41% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00, tj. 100%.

Plan dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu „Razem lepiej” – 6.380,00 zł wykonanie 5.916,16 zł , tj. 92,73% planu.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 6.005,10 zł , tj. 30,03% 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 390.000,00 zł - wykonanie wyniosło 293.826,31 zł, tj. 75,34 % dla GBP plan – 130.000,00 zł - wykonanie 117.530,24 zł, tj. 90,41% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

Wydatki GOK w 2020 roku – plan 410.000,00zł wykonanie 299.831,41 zł

Na wydatki GOK składają się

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 226.200,00 zł – wykonanie 191.027,77 zł (84,45%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 7.031,00 zł – wykonanie 6.981,34 zł (99,29%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 2.200,00 zł – wykonanie 2.191,66 zł (99,62%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 30.000,00 zł – wykonanie 20.279,15 zł (67,60%),

- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł-wykonanie 3.896,11 zł (77,92%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek, odpady komunalne /plan 4.100,00 zł – wykonanie 2.912,50 zł (71,04%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 40.240,00 zł – wykonanie 24.892,07 zł (61,86%),
- pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze / plan 26.169,00 zł – wykonanie 15.917,37 zł (60,83%),
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 1.000,00 zł – wykonanie 175,00 zł (17,50%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 651,66 zł (65,17%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/ plan 460,00 zł – wykonanie 452,70 zł (98,41%),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 65.400,00 zł – wykonanie 30.294,08 zł (46,32%),

-szkolenia / plan 1.000,00zł – brak wykonania,

- usługi zdrowotne /plan 200,00zł – wykonanie 160,00 zł (80%).

Wydatki GBP w 2020 r. – plan 137.000,00zł wykonanie 124.530,24 zł

Na wydatki GBP składają się

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 106.950,00 zł - wykonanie 97.369,79 zł (91,04%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 3.101,00 zł – wykonanie 3.100,52 zł (99,98%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 500,00 zł – wykonanie 73,97 zł (14,79%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 2.600,00 zł – wykonanie 1.393,47 zł (53,60%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.549,00 zł – wykonanie 1.740,00 zł (68,26%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 19.800,00 zł – wykonanie 19.759,29 zł (99,79%),
- szkolenia /plan 100,00 zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 40,00 zł (20%),
- rozmowy telefoniczne /plan 1.000,00 zł – wykonanie 907,20 zł (90,72%),
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/ plan 200,00 zł – wykonanie 146,00 zł (73,00%).

Wydatki z programu „Razem lepiej” w 2020 roku – plan 6.380,00 zł wykonanie 5.916,16 zł.

Na wydatki składają się

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.468,92 zł (98,76%),
- zakup art. spożywczych , wyjazd do teatru muzycznego / plan 3.880,00 zł – wykonanie 3.447,24 zł (88,85%).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wynosił – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 wynosił ogółem 1.659,45 zł , w tym

- z tytułu zakupu i usług – 1.659,45 zł

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staraliśmy się stworzyć 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.

Przed PANDEMIĄ w okresie normalnej codziennej pracy do połowy marca 2020 roku w Domu Kultury odbywały się następujące zajęcia

1. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia koła szachowego (nieodpłatnie) w GOK i SP z terenu gminy/ w zajęciach uczestniczyło łącznie około 15 osób/

2. Zajęcia taneczne dla dzieci z terenu gminy w GOK Galewice i WDK Osiek/trzy grupy 40 osób/ - odpłatne

3. Zajęcia plastyczne - ceramiczne raz w tygodniu GOK Galewice / około 20 osób – dwie grupy/

4. Zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – świetlica Węglewice /około 15 osób/ - nieodpłatne

5. Zajęcia biegów na orientację sportową w Galewicach /10-12 osób, 2 razy w tygodniu – nieodpłatnie/

6. Zajęcia z robotyki/płatne u instruktora, GOK pobiera opłatę za wynajem salki/

7. Zajęcia Zumbi, Jogi, relaksacyjne dla Pań i Panów płatne u instruktorów/

8. Zajęcia karate

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, dorośli nieodpłatnie korzystali z urządzeń aerobowych znajdujących się w salkach fitness w placówkach Galewice, Osiek, Węglewice, Ostrówek/ m.in. bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitreki/

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w 2020 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy, Urzędem Gminy, Stowarzyszeniami „Biała Góra” i sołectwami oraz jednostkami OSP z terenu gminy to

- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice /zebrana kwota to 17.625,00zł
- wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie na seans filmowy,
- współorganizacja zajęć ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Osieku,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w Tenisie Stołowym z okazji ferii zimowych,
- zajęcia z robotyki,
- projekcja filmów edukacyjnych w czasie ferii zimowych w GOK Galewice,
- Turniej Szachowy z okazji ferii zimowych,
- konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom” /pomoc w organizacji ZG OSP/
- współorganizacja Jasełek w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej z Węglewic połączonej z akcją charytatywną dla chorego na SMA dziecka z Galewice i wrodzoną łamliwość kości w WDK Osiek,
- współorganizacja innych akcji charytatywnych dla mieszkańców gminy Galewice/ m.in. dla P. Mirosława Matuszka – współorganizacja meczu piłki nożnej amatorskich drużyn OSP z terenu gminy Galewice i drużyny Państwowej Straży Pożarnej z Wieruszowa,
- organizacja w okresie wakacji warsztatów ceramicznych,
- udział/ opieka nad dziećmi korzystającymi z urzędzenia w prezentacji zamku powietrznego zakupionego przez Sołectwo Galewice dla dzieci z terenu gminy,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Pucharze Polski Najmłodszych w BnO w Ulanowie koło Sandomierza
- 2 krotny udział w Zawodach „Wrocław Nocą” we Wrocławiu,

- udział w zawodach o Puchar Wawelu na Jurze Krakowsko _Częstochowskiej,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w Grand Prix Polonia w Jeleniej Górze,
- udział w zawodach o Puchar Bałtyku,
- Kapela Biesiadna „ GOK” brała udział w Senioraliach Regionu Wieruszowskiego i uświetniała inne spotkania organizowane przez GOK i Klub Emeryta i Rencisty oraz wystąpiła na wieruszowskim JARMARKU,
- członkowie Gminnego Chóru „Biała Góra” wzięli udział w warsztatach chóralskich w Polanicy zorganizowanych przez polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”,
- pomoc w organizacji Zawodów Szkółek Kolarskich w MTB o Puchar Wójta Gminy Galewice w Spółu,
- porządkowanie i dekoracja miejsc pamięci i grobów żołnierzy, którzy polegli za wolność Ojczyzny na terenie cmentarzy i pod obeliskami na terenie gminy,
- organizacja Konkursu na najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową,
- w WDK Osiek odbyło się w ramach odpłatnego wynajęcia sali nagranie koncertu Haliny Benedykt i Marka Antonellego w obecności dyrygenta i muzyka Aleksandra Maliszewskiego

Pracownicy GOK-u pomagali w obsłudze zebrań lokalnych organizacji, przygotowywali miejsca prób dla zespołów, realizowali nagłośnienia na imprezach organizowanych w różnych miejscowościach gminy, gdzie były organizowane imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i strażackim, wykonywali plakaty.

Gminnym Ośrodkiem współpracuje z Kołem Pszczelarskim, Kołem Emeryta i Rencisty, wszystkimi jednostkami OSP z terenu Gminy, Sołectwami, Stowarzyszeniem Rozwoju Węglewic „BIAŁA GÓRA”, szkołami. W ramach godzin pracy obsługiwał świetlicę po lekcyjną w Osieku 3 razy w tygodniu po 4-5 godzin dla 15-20 osób, w Węglewicach dla dzieci zapisanych w Szkole i przychodzących na zajęcia.

W budynkach GOK i WDK Osiek odbywały się próby kapeli, spotkania i warsztaty młodzieży w ramach projektów, bale karnawałowe i obchody Dnia Babci i Dziadka w WDK Osiek , wynajęcia Sali na spotkania okazjonalne i rodzinne.

Pracownicy GOK, WDK i GBP Galewice uczestniczyli w przygotowaniu każdego wydarzenia organizowanego przez GOK.

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w 2020r zostały przeprowadzone to

- zakup rolet , wykładziny, regałów bibliotecznych dla Biblioteki
- zakup opraw oświetleniowych dla GOK , WDK i GBP
- zakup osłony z PLEXI dla biblioteki, w związku z pandemią
- naprawa sprzętu muzycznego – nagłaśniającego GOK
- zakup rolet okiennych do świetlicy i do Sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku
- malowanie Wiejskiego Domu Kultury w Osieku
- malowanie pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galewicach
- remont pomieszczenia kuchennego w WDK Osiek, instalacji elektrycznej z funduszu sołectkiego
- zakup statywów i tła fotograficznego z programu „Równać Szanse”

W roku sprawozdawczym napisano dwa projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na

1. odnowę i remont grobu ofiar cywilnych zamordowanych w 1944 roku spoczywających na cmentarzu w Galewicach.

2. zakup /doposażenie/ sprzętu muzycznego dla Kapeli GOK, zakup sceny plenerowej z zadaszeniem, balustradami i podestem dla osób niepełnosprawnych.

/wyniki nieznane/

DZIAŁALNOŚĆ GBP W GALEWICACH ORAZ JEJ FILII

GBP Galewice w 2020 roku zakupiła 673 książki na łączną sumę 14.000,00 zł,
w tym ze środków organizatora 316 książek na kwotę 7000,00 zł, z kolei ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 357 pozycji również na kwotę 7000,00 zł

Środki organizatora -7000,00 zł

BPG Galewice - 172 szt. – 4.324,16 zł

Filia Osiek - 123 szt. – 2.195,84 zł

Filia Węglewice - 21 szt. – 480,00 zł

Filia Ostrówek - 0szt - 0,00zł

Łącznie: 316 szt., na kwotę 7000,00 zł

Środki z MKiDN – 7000,00 zł.

BPG Galewice - 143 szt. – 3.195,14 zł

Filia Osiek - 210 szt. – 3.716,86 zł

Filia Węglewice - 4 szt. – 88,00 zł

Filia Ostrówek - 8szt. - 0,00zł

Łącznie: 357 szt., na kwotę 7000,00 zł

W 2020 r. zarejestrowano w GBP Galewice oraz jej filiach 322 czytelników
(dzieci, młodzież, osoby dorosłe);

BPG Galewice – 205

Filia Osiek – 62

Filia Węglewice – 28

Filia Ostrówek – 27

Ogółem w ubiegłym roku wypożyczono 1999 książek.

Księgozbiór BPG i Filii:

BPG – 13 421 książek

Filia Osiek – 6 304 książek

Filia Węglewice – 6 427książek

Filia Ostrówek – 4 646 książek

Łączny księgozbiór GBP oraz jej filii wynosi 30 798 książek.

Pracownicy GBP dostarczają książki osobom starszym i schorowanym.

W ramach nocy bibliotek odbyło się spotkanie z pisarzem oraz podróżnikiem

Andrzejem Mellerem w Szkole Podstawowej w Galewicach.

WÓJT GMINY

Piotr Kotodziej