

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY GALEWICE**

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

A. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 42.232.082,42 zł, wykonanie wyniosło 22.572.367,73 zł tj. 53,45 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 32.689.723,55 zł wykonanie 17.517.777,12 zł,
- dochody majątkowe - plan 9.542.358,87 zł wykonanie 5.054.590,61 zł.

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** plan 168.825,56 zł wykonanie 168.825,56 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 168.825,56 zł wykonanie 168.825,56 zł,

1) *Rozdział 01095 – Pozostała działalność* - plan i wykonanie j.w., w tym:

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 168.825,56 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 168.825,56 zł. Otrzymane środki przeznaczone na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (z takiej formy pomocy skorzystało 270 producentów rolnych) oraz koszty obsługi zleconego zadania.

2. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 848.200,00 zł wykonanie 323.687,37 zł tj. 38,16 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 848.200,00 zł wykonanie 323.687,37 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 255,20 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 25.000,00 zł (§ 0690), wykonanie 11.697,72 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,
- wpływy z usług plan 820.000,00 zł (§ 0830), wykonanie 311.178,54 zł tj. 37,95 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1.000,00 zł, wykonanie 555,91 zł tj. 55,59 % planu.

3. **Dział 600 – Transport i łączność** - plan 5.507.610,00 zł wykonanie 2.608.701,00 zł tj. 47,37 % planu rocznego, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 5.507.610,00 zł wykonanie 2.608.701,00 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 390.530,40 zł wykonanie wyniosło 166.590,33 zł tj. 42,66 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 163.170,40 zł wykonanie 155.538,09 zł,
- **dochody majątkowe** plan 227.260,00 zł wykonanie 11.052,24 zł.

1) **Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa** plan 390.530,40 zł wykonanie 166.590,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 163.170,40 zł wykonanie 155.538,09 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 227.260,00 zł wykonanie 11.052,24 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 12.009,16 zł, wykonanie 19.771,70 zł, tj. 164,64 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), plan 100,00 zł, wykonanie 34,80 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 150.661,24 zł, wykonanie 135.004,96 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 plan 0,00 zł wykonanie 698,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 227.260,00 zł, wykonanie 11.052,24 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 500,00 zł, wykonanie 27,83 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna plan 170.626,00 zł wykonanie 109.441,60 zł, tj. 64,14 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 170.626,00 zł wykonanie 109.441,60 zł,

1) **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – plan 60.617,00 zł, wykonanie 33.566,83 zł tj. 55,38 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 60.617,00 zł wykonanie 33.566,83 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 60.617,00 zł, wykonanie 33.520,33 zł, tj. 55,30 % 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 0,00 zł wykonanie 46,50 zł (wpływy w tym paragrafie dotyczą udostępnienia danych osobowych).

2) **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- plan 93.602,00 zł wykonanie 61.489,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 93.602,00 zł wykonanie 61.489,69 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 102,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 15.000,00 zł wykonanie 1.700,00 zł .Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Galewice w zorganizowanych półkoloniach w kwocie plan 15.000,00 zł wykonanie 1.700,00 zł ,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870, plan 0,00 zł wykonanie 23.585,36 zł. Dochody w tym § pochodzą ze sprzedaży koparko - ładowarki w kwocie 22.492,68 zł oraz ze sprzedaży drewna użytkowego w kwocie 1.092,68 zł,
- wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy plan 10.000,00 zł wykonanie 560,03 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.863,80 zł.Dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energa Operator S.A.dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych w kwocie 3.669,18 zł, zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej w CONCORDIA Ubezpieczenia w kwocie 50,62 zł, zwrot nadpłaty składki PFRON za 2020 r. w kwocie 994,00 zł, zwrot opłaty sądowej do wniesionej skargi kasacyjnej 2020 r. w kwocie 150,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950, plan 500,00 zł wykonanie 5.529,77 zł,Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłaty odszkodowania za odmówienie podpisania umowy w zakresie zamówienia publicznego dot. budowy integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach w kwocie 4.500,00 zł oraz z wypłaty odszkodowania od CONCORDIA POLSKA T.U.SA pokrywające koszty naprawy pojazdu w kwocie 1.029,77 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960, plan 9.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 2.000,00 zł , wykonanie 350,00 zł,dochody w tym § pochodzą z wpłaty za wykonanie operatu szacunkowego zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Galewice a Energa Operator SA w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń elektrycznych w postaci napowietrznej linii niskiego napięcia i stanowiska słupowego w kwocie 350,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 50.000,00 zł, wykonanie 24.900,73 zł , wpływy w tym § dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin: Czajków, Wieruszów i Sokolniki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Galewice.

3) Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - plan 8.407,00 zł , wykonanie 8.407,00 zł

- dochody bieżące plan 8.407,00 zł , wykonanie 8.407,00 zł
- dotacja w § 2010 pochodzi z Urzędu Statystycznego w Łodzi i została przeznaczona na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie gminy.

4) Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 8.000,00 zł wykonanie 5.978,08 zł.

- **dochody bieżące** plan 8.000,00 zł wykonanie 5.978,08 zł:
- dochody w § 0940 plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.978,08 zł, pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczki gminy oraz z wpłaconych przez dłużnika gminy zobowiązań na podstawie zawartego porozumienia z 17 września 2020 r.,w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia,
- dochody w § 0950 plan 2.000,00 zł brak wykonania.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.284,00 zł wykonanie 642,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.284,00 zł wykonanie 642,00 zł.

1) *Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 1.284,00 zł , wykonanie 642,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.284,00 zł wykonanie 642,00 zł

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

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 0,00 zł, wykonanie 28.100,00 zł

- **dochody majątkowe** – plan 0,00 zł wykonanie 28.100,00 zł,

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 - 28.100,00 zł,

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.317.170,70 zł, wykonanie 3.949.643,80 zł tj. 53,98 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 7.317.170,70 zł wykonanie 3.949.643,80 zł.

1) *Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych* – plan 1.010,00 zł wykonanie 172,84 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.010,00 zł wykonanie 172,84 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 1.000,00 zł, wykonanie 172,84 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 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 994.815,70 zł wykonanie 601.099,05 zł tj. 60,42 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 994.815,70 zł wykonanie 601.099,05 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 772.515,70 zł wykonanie 496.412,65 zł ,tj. 64,26 % planu,

- wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.000,00 zł wykonanie 621,20 zł tj. 62,12 % planu,

- wpływy z podatku leśnego § 0330 - plan 130.000,00 zł ,wykonanie 69.569,00 zł tj. 53,51 % planu,

- wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 - plan 90 .000,00 zł, wykonanie 34.240,00 zł , tj. 38,04 % planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł wykonanie 23,20 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 1.000,00 zł, wykonanie 233,00 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 1.617.900,00 zł wykonanie 998.974,02 zł tj. 61,75 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.617.900,00 zł wykonanie 998.974,02 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 630.404,17 zł tj. 63,04 % planu,
 - wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł, wykonanie 71.746,49 zł tj. 71,75 % planu,
 - wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 35.240,06 zł, tj. 74,98 % planu,
 - wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 200.000,00 zł, wykonanie 111.141,11 zł tj. 55,57 % planu,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 60.000,00 zł, wykonanie 19.476,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 20.200,00 zł, wykonanie 14.701,50 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 156.000,00 zł, wykonanie 111.771,43 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.932,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.560,46 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek §0920 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów § 0970 - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- 4) *Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan 0,00 zł, wykonanie 14.830,00 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 0,00 zł, wykonanie 12.796,00 zł – w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z różnych opłat (§ 0690)– plan 0,00 zł wykonanie 2.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów § 0970 - plan 0,00 zł, wykonanie 34,00 zł.
- 5) *Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 4.703.445,00 zł, wykonanie 2.334.567,89 zł tj. 49,64 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.
9. **Dział 758 - Różne rozliczenia** plan 12.632.972,00 zł wykonanie 7.604.450,00 zł
- w tym:
- dochody bieżące - plan 11.571.732,00 zł wykonanie 6.543.210,00 zł
 - dochody majątkowe - plan 1.061.240,00 zł wykonanie 1.061.240,00 zł,
- 1) *Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* plan 6.563.626,00 zł wykonanie 4.039.152,00 zł,
 - 2) *Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* plan 4.959.223,00 zł wykonanie 2.479.614,00 zł,
 - 3) *Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia* - plan 1.061.240,00 zł , wykonanie 1.061.240,00 zł Dochody w tym rozdziale pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6290).
 - 4) *Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 48.883,00 zł wykonanie 24.444,00 zł tj. 50,01 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j. w..

10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 1.223.063,72 zł wykonanie 518.610,52 zł tj. 42,40 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 570.826,00 zł wykonanie 323.648,31 zł,
- **dochody majątkowe** - plan 652.237,72 zł, wykonanie 194.962,21 zł.

1) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan 763.973,72 zł , wykonanie 206.852,21 zł tj. 27,08 % planu , w tym:

- **dochody bieżące** - plan 111.736,00 zł wykonanie 11.890,00 zł,
- **dochody majątkowe** - plan 652.237,72 zł, wykonanie 194.962,21 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 12.000,00 zł wykonanie 6.087,32 zł tj. 50,73 % planu,
- wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 0,06 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 0,00 zł wykonanie 5.802,62 zł. Wpływy pochodzą ze zwrotu nadpłaty z tytułu ubezpieczenia wypadkowego za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. dla Zespołu SAzkolno - Przedszkolnego w Galewicach.
- 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 . Na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim przyjęto dotację w § 6257 plan 343.286,61 zł wykonanie 102.612,76 zł ora z § 6259 plan 308.951,11 zł wykonanie 92.349,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice.

2) **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan 16.181,00 zł wykonanie 8.093,00 zł tj. 50,01 % planu.

- **dochody bieżące** plan 16.181,00 zł wykonanie 8.093,00 zł,

a) dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 16.181,00 zł, wykonanie 8.093,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

3) **Rozdział 80104 – Przedszkola** – plan 121.996,00 zł , wykonanie 68.883,19 zł

tj. 56,46 % planu w tym:

- **dochody bieżące** plan 121.996,00 zł wykonanie 68.883,19 zł,

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 10.000,00 zł wykonanie 5.947,00zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 200,00 zł wykonanie 3,15 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 plan 0,00 zł , wykonanie 7.033,04 zł, wpływy dotyczą wpłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,

- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 111.796,00 zł wykonanie 55.900,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

4) *Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 103.028,00 zł wykonanie 51.969,00 zł tj. 50,44 % 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 3.000,00 zł wykonanie 1.951,00 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 100.028,00 zł, wykonanie 50.018,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.,

5) *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* –plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

6) *Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne* –plan 130.045,00 zł, wykonanie 103.645,69 zł

w tym:

- **dochody bieżące** – plan 130.045,00 zł wykonanie 103.645,69 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670, plan 74.999,00 zł, wykonanie 49.085,51 zł,

- pozostałe odsetki § 0920, plan 500,00 zł, wykonanie 14,18 zł,

- dotacja § 2030 z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 54.546,00 zł, wykonanie 54.546,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (moduł3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i8 miejsc spożywania posiłków.

7) *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 7.355,00 zł wykonanie 3.683,00 zł

- **dochody bieżące** plan 7.355,00 zł wykonanie 3.683,00 zł

- dotacja ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 7.355,00 zł, wykonanie 3.683,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

8) *Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan 75.485,00 zł wykonanie 75.484,43 zł

-§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 75.485,00 zł wykonanie 75.484,43 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

11. **Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 89.396,00 zł wykonanie 87.316,12 zł

tj. 97,67 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

1) *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 80.000,00 zł wykonanie 71.816,12 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

- środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 71.816,12 zł ,(dochody zostały zaplanowane w §0480).

2) *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* – plan 9.396,00 zł wykonanie 15.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan i wykonanie jak wyżej.

W rozdziale tym zapisane zostały wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy zajmujących się transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -CoV-2 oraz na wydatki rzeczowe.

12. Dział 852 Pomoc społeczna plan 303.167,00 zł wykonanie 143.856,72 zł tj. 47,45 % planu

w tym:

- **dochody bieżące** – plan 303.167,00 zł wykonanie 143.856,72 zł,

1) *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 9.783,00 zł wykonanie 4.614,00 zł tj. 47,16 % planu, w tym:

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

- dotacja z ŁUW w Łodzi (§ 2030) w kwocie 4.614,00 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.

2) *Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe* plan 45.884,00 zł wykonanie 16.601,00 zł tj. 36,18 % planu, w tym:

- dochody bieżące - plan i wykonanie j.w.

- środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 45.884,00 zł, wykonanie 16.601,00 zł i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

3) *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - plan 97.578,00 zł wykonanie 51.261,00 zł

tj.52,53 % 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.

4) *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – plan 90.200,00 zł wykonanie 44.161,92 zł tj. 48,96 % planu, w tym:

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

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) plan 2.000,00 zł, wykonanie 61,92 zł, kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS ,

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 88.200,00 zł ,wykonanie 44.100,00 zł (§ 2030), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5) *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*- plan 16.144,00 zł wykonanie 11.996,80 zł tj. 74,31% planu, w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w.

- dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u plan 10.000,00 zł wykonanie 5.852,80 zł (§ 0830) oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 6.144,00 zł, wykonanie 6.144,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

6) *Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* plan 43.578,00 zł wykonanie 15.222,00 zł.

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 43.578,00 zł, wykonanie 15.222,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 0,00 zł wykonanie 60.000,00zł tj. w tym:

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

1) **Rozdział 85395– Pozostała działalność-** plan 0,00 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** wykonanie jak wyżej.

- (§2057) plan 0,00 zł wykonanie 56.043,96 zł

-(§2059) -plan 0,00 zł wykonanie 3.956,04 zł

Środki pochodzą z dotacji na realizację projektu Bajkowy Kącik

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 51.358,00 zł wykonanie 51.358,00zł tj. 100 % planu, w tym:

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

1) **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 51.358,00 zł wykonanie 51.358,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2030) z ŁUW w Łodzi - plan 51.358,00 zł, wykonanie 51.358,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

15. Dział 855 - Rodzina - plan 9.936.357,89 zł, wykonanie 4.643.487,31 zł tj.46,73 % planu,

w tym:

- **dochody bieżące** plan 9.408.357,89 zł wykonanie 4.643.487,31 zł,

- **dochody majątkowe** plan 528.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

1) **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** - plan 6.908.295,00 zł wykonanie 3.494.375,00 zł , tj.50,58 % planu rocznego,

- **dochody bieżące** plan i wykonanie jak wyżej.

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

2) **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2.295.591,00 zł wykonanie 1.137.693,31 zł , tj. 49,55 % planu rocznego

- **dochody bieżące** plan i wykonanie jak wyżej.

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi plan 2.277.311,00 zł wykonanie 1.131.158,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 plan 18.280,00 zł wykonanie 6.535,31 zł.

3) **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 194,00 zł wykonanie 119,00 zł ,tj. 61,34 % planu.

- **dochody bieżące** plan i wykonanie jak wyżej.

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 194,00 zł wykonanie 119,00 zł.

4) **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** plan 716,00 zł wykonanie 716,00 zł,

w tym: **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2010) z ŁUW w Łodzi plan i wykonanie j.w.

5) *Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*- plan 13.713,00 zł wykonanie 10.584,00 zł ,tj.77,18 % planu,

- **dochody bieżące** plan i wykonanie jak wyżej.

6) *Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*- plan 717.848,89,zł wykonanie 0,00

w tym:

- dochody bieżące - plan 5.120,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dochody majątkowe - plan 712.728,89 zł, wykonanie 0,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 5.120,00 zł zostały zaplanowane w paragrafie 2030 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 .

Na podstawie listy rankingowej oraz złożonego oświadczenia o przyjęciu dotacji zostały zaplanowane środki w kwocie 528.000,00 zł (§ 6330) z przeznaczeniem na utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice zaplanowano dotację (§§ 2057 i 2059) na bieżący rok w wysokości 184.728,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach".

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.591.521,15 zł wykonanie

2.107.657,40 zł, tj. 58,68 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.025.510,00 zł wykonanie 981.406.40 zł ,

- **dochody majątkowe** – plan 1.566.011,15 zł, wykonanie 1.126.251,00 zł.

1) *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 1.726.761,00 zł wykonanie 1.434.930,16 zł ,
w tym:

- **dochody bieżące** - plan 600.510,00 zł wykonanie 308.679,16zł

- **dochody majątkowe** – plan 1.126.251,00 zł, wykonanie 1.126.251,00 zł

a) dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640 plan 10,00 zł ,wykonanie 0,00 zł ,

- usług § 0830 plan 600.000,00 zł wykonanie 308.208,21 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za odprowadzane ścieki,

- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 470,95 zł.

b) dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji § 6257 plan 1.126.251,00 zł wykonanie 1.126.251,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice przyjęto dotację (6257) w wysokości 1.126.251,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek.

2) *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* plan 1.405.000,00 zł wykonanie 661.719,73 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 1.400.000,00 zł wykonanie 659.552,51 zł. W tym § zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 4.000,00 zł ,wykonanie 1.925,60 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 1.000,00 zł wykonanie 241,62 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 11.007,51 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 11.007,51 zł .
- 4) *Rozdział 90095– Pozostała działalność* plan 439.760,15 zł, wykonanie 0,00 zł,
w tym:
- **dochody majątkowe** plan 439.760,15 zł , brak wykonania w pierwszym półroczu.

Ma podstawie zawartej umowypomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice zaplanowano dotację 6257) w wysokości 439.760,15 zł z przeznaczeniem na budowę odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice.

B. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu zmian przewiduje realizację wydatków budżetowych w wysokości 44.959.719,70 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 14.913.237,76 zł tj. 33,17% w tym:

- wydatki bieżące plan 31.226.353,09 zł wykonanie 14.525.476,04 zł tj.46,52% planu,
- wydatki majątkowe plan 13.733.366,61 zł wykonanie 387.761,72 zł tj.2,82 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 372.825,56 zł wykonanie 205.571,32 zł tj. 55,14 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 272.825,56 zł- wykonanie 205.571,32 zł ,
- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3.000.00 zł wykonanie 1.439,97 zł tj. 48,0% 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 369.825,56 zł wykonanie 204.131,35 zł tj.55,20 % planu rocznego, w tym :

- **wydatki bieżące** – 269.825,56 zł wykonanie 204.131,35 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.200,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych w wysokości 39,20 zł ,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131.61 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 35.854,09 zł - opłaty za hotelowanie psów ,usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 165.515,25 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wykonanie 15,00 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. - Budowa zbiornika retencyjnego "Okon" - (wykonanie zadania w II półroczu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 797.859,11 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 327.015,95 zł co stanowi 40,99 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 682.859,11 zł wykonanie wyniosło 327.015,95zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 115.000,00 zł brak wykonania w I półroczu .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 797.859,11 zł wykonanie 327.015,95 zł

(wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 115.000,00 brak wykonania .

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach – termin realizacji zadania II półrocze),
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Galewicach (dokumentacja)- wykonanie w II półroczu.
- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych (3 etaty) plan w wysokości 258.800,00 zł wykonanie 103.987,52 zł co stanowi 40,18% planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 424.059,11 zł wykonanie wyniosło 223.028,43 zł tj.52,59% w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych na SUW i sieć wodociągową - 25.930,92 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 143.306,43 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 23.207,26 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 2.915,75 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 24.743,14 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogi i opłaty za korzystanie ze środowiska.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 472,25 – za zajecie pasa drogi.
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 2.452,68 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-brak wykonania w I półroczu 2021r.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - brak wykonania w I półroczu 2021r.

Dział 600 – Transport i łączność plan 9.475.987,26 zł wykonanie 116.647,80 zł tj. 1,23% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 330.987,26zł wykonanie 99.172,32 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 9.145.000,00 zł wykonania wyniosło 17.475,48 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.175.987,26 zł wykonanie 113.150,72 zł. tj. 9,62% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki majątkowe** – plan 845.000,00 zł brak wykonania wyniosło 13.978,40 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:

1. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kol. Osiek - przystanek- wykonanie w II półroczu br.
2. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kol. osiek - plac zabaw - wykonanie w II półroczu br.
3. Przebudowa drogi gminnej Biadaszki - Foluszczyki -wykonanie w II półroczu.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118 291 w m. Kostrzewy - droga dojazdowa do gruntów rolnych - (w ramach zadania wykonany został projekt budowlany przebudowy drogi).

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy – etap I – wykorytowanie i podbudowa, etap II – nałożenie masy asfaltowej i prace wykończeniowe. Na realizację zadania został złożony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na wykonanie w 2021 r

- **wydatki bieżące** plan – 330.987,26 zł wykonanie 99.172,32 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 86.942,84 zł (zakup paliwa, mieszanki granitowej, soli drogowej, mieszanki na zimno, gazu),
- § 4270 zakup usług remontowych- brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 12.229,48 zł – za posypywanie dróg gminnych, zabudowa przepustu do kratki deszczowej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - brak wykonania

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 8.300.000, zł wykonanie 3.497,08 zł w tym:

- **wydatki inwestycyjne** plan 8.300.000,00 wykonanie 3.497,08 zł

Środki te przeznaczone są na:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 118 324 E Osiek- Węglewice wraz z budowa kanalizacji deszczowej- (w dniu 10.01.2020 r. 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. W dniu 17.01.2020 r. 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. Zadanie wieloletnie. Planowany termin zakończenia zadania – lipiec 2021 r.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 Osiek - Galewice - zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2021-2023.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 175.789,38 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 67.880,14 zł tj.38,61 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 147.000,00 zł wykonanie 56.857,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 28.789,38 zł wykonanie 11.023,14 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 175.789,38 zł wykonanie 67.880,14 zł.

- wydatki bieżące plan 147.000,00 zł wykonanie 56.857,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 25.060,10 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 17.030,38 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,
- § 4270 zakup usług remontowych – 3.821,85zł za konserwację platformy osobowej w WOZ w Osieku i Galewicach,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 7.442,55 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 2.106,24 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.
- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 1.087,00 zł.
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego brak wykonania,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 308,88 zł,
- **wydatki majątkowe-** plan 28.789,38 zł wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 11.023,14 zł.

Środki zostały przeznaczona na :

1. Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Foluszczyki – fundusz sołecki - zadanie zostało zrealizowane zakupiono nieruchomość gruntową za kwotę 8.020,72 zł.
2. Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Pędziwiatry wraz z jej zagospodarowaniem - fundusz sołecki- Nabyto nieruchomość gruntową dla Sołectwa Pędziwiatry za kwotę 3.002,42 zł natomiast zakup z dostawą i montażem altany drewnianej (bez podłogi) zaimpregnowanej w kolorze brąz o wymiarach 3x9 m zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 120.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 9.471,00 zł tj. 7,89 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 120.000,00 zł wykonanie 9.471,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 120.000,00 zł wykonanie 9.471,00 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

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

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 9.471,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 4.275.624,00 zł wykonanie 1.899.068,17 zł tj. 44,42 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 4.075.624,00 zł wykonanie 1.899.068,17 zł,
- **wydatki inwestycyjne**- plan 200.000,00 zł, brak wykonanie w I półroczu ,

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 60.617,00 zł wykonanie wyniosło 30.485,00, zł tj. 50,29 % planu .

Wydatki bieżące plan 60.617,00 zł wykonanie 30.485,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 30.485,00 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 135.000,00 zł wykonanie 47.701,96 zł tj. 35,33% planu.

Wydatki bieżące plan 135.000,00 zł wykonanie 47.701,96 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 47.062,77 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 202,06 zł,
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 417,07 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.
- § 4300 zakup usług pozostałych - brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 20,06 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 3.963.500,00 zł wykonanie 1.784.123,48 zł tj. 45,01 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe- plan 200.000,00 zł brak wykonania.

Środki te przeznaczone są na :

1. Modernizację budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zadanie do realizacji na II półrocze br.

Wydatki bieżące – plan 3.763.500,00 zł wykonanie 1.784.123,48 zł tj. 47,71 % 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 2.813,000,00 zł wykonanie wyniosło 1.388.880,88 zł tj.49,37% planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 950.500,00 zł wykonanie wyniosło 395.242,60 zł tj. 41,48 %.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej na lata poprzednie - 23.428,00 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 6.167,99 zł tj. zakup odzieży ochronnej , wody mineralnej dla pracowników,
- § 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- wykonanie 18.305,80 zł,(inkaso sołtysów),
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 17.628,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 17.258,67 zł, - wynagrodzenie palacza c.o. w OZ

Osiek i Galewice ,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 104.800,93 zł,- zakup publikacji i czasopism, materiałów biurowych, komputerów , drukarek ,środków czystości , opału, zakup mebli biurowych dla urzędu gminy,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 107,16 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 10.933,67zł;
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 1.898,78 zł, (konserwacja kserokopiarki, klimatyzatorów i drzwi automatycznych),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 3.276,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 126.214,83 zł,- (przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochrona mienia, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługa inspektora danych osobowych , informatyczne i BHP, , itp.),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 18.594,02 zł (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – brak wykonania,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 7.057,13 zł (delegacje i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 32.701,03 zł (ubezpieczenie mienia ,opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)- wykonanie 0.16 zł,,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 6.646,02 zł;
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wykonanie 224,41 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne. plan 8.407,00 zł wykonanie 3.507,73 zł. Środki w tym dziale pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego na zadania zlecone gminie do realizacji.

- **wydatki bieżące** - plan 8.407,00 zł wykonanie 3.507,73 zł

Środki te przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań i wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.507,73 zł

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 18.000,00 , brak wykonania.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4300- zakup usług pozostałych – brak wykonania .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 90.100,00zł wykonanie 33.250,00 zł tj. 36,90 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 33.250,00 (diety Sołtysów),
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu br.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.284,00 zł brak wykonania w I półroczu 2021r. 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 1.284,00 zł brak wykonania za I półrocze 2020 r.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 271.746,70 zł

-wykonanie za I półrocze wyniosło 85.307,08 zł tj. 31,39% planu

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 214.600,00 zł wykonanie 77.887,09 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 57.146,70 zł wykonanie 7.419,99 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 271.746,70 zł wykonanie wyniosło 85.307,08 zł tj. 31,39 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące** – plan 214.600,00 zł wykonanie 77.887,09 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 57.146,70 zł wykonane 7.419,99 zł,

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 20,000,00 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 I półroczu udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 5.500,00 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 27.400,00 zł. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 13.560,12 zł tj. 49.49% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 5.605,63 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 12.926,81 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, zakup radiotelefonu oSP Osiek, garażu blaszanego dla OSP Biadaszki,
- § 4260 zakup energii wykonanie – 14.481,78zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie – 1.125,00 zł ,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 1.414,40 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 12.561,35 zł, (przeglądy samochodów , aparatów tlenowych, gaśnic),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 10.712,00 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- brak wykonania.

-**wydatki majątkowe** – plan 57.146,70 zł wykonani w I półroczu 2021r. wyniosło 7.419,99 zł.

Środki te przeznaczone są na niżej wymienione inwestycyjne:

1. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu- kontynuacja (środki funduszu sołeckiego) – W ramach zadania wykonano balustradę ze świerku o wymiarach: dł. 12,73 m i wys. 95 cm do wiaty

drewnianej przylegającej do budynku za kwotę 2.999,99 zł. , zakupiono 10 kpl. zestawów piknikowych za kwotę 4.420,00 zł. Wykonanie na budynku strażnicy zewnętrznego tynku wapienno- cementowego na powierzchni 300 m² zostanie zrealizowane II półroczu.

2. Modernizacja budynku OSP w Węglewicach – środki funduszu sołeckiego – zadanie do realizacji w II półroczu 2021 r.

3. Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach – środki funduszu sołeckiego- W dniu 6 maja 2021 roku podpisano umowę na montaż instalacji c.o. w Sali OSP w Biadaszkach - realizacja w II półroczu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł wykonanie

68.667,77 zł tj. 22,89 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 300.000,00 zł wykonanie 68.667,77 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 200.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 35.522,44 zł tj. 17,76% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 200.000,00 zł wykonanie 35.522,44 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 60.000,00 zł , wykonanie 35.522,44 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 60.000,00 zł wykonanie 35.522,44 zł.

Środki przekazane Gminie, Lututów, Kraszewice i 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 140.000,00 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 11.779.784,03 zł wykonanie 5.326.348,17 zł tj. 44,22% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 1.164.654,03 zł wykonania 212.574,52 zł

- **wydatki bieżące** – plan 10.615.130,00 zł wykonanie 5.113.773,65 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 8.465.053,03 zł, wykonanie – 3.939.332,99 zł, tj 46,54%

planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 1.144.654,03zł – wykonanie 212.574,52 zł .

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

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach -(w dniu 25.05.2021 r. została podpisana umowa o wartości 21.352,80 zł brutto na wykonanie prac na budynku kompleksu szkolnego w Galewicach polegającym na; - przeglądzie pokrycia dachowego z blachy trapezowej z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, napraw i konserwacji zapewniających szczelność istniejącego pokrycia dachowego, - przeglądzie pokrycia dachowego z płyt warstwowych z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, napraw i konserwacji zapewniających szczelność istniejącego pokrycia dachowego, - przeglądzie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, napraw i konserwacji zapewniających szczelność istniejącego pokrycia dachowego. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.07.2021r.).

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - wykonanie zadania przewiduje się na II półrocze 2021r.

3. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice -(zadanie realizowane z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu: 844.654,03 zł. Dofinansowanie: 652.237,72 zł. **Cel główny projektu** to poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez stworzenie innowacyjnych pracowni dydaktycznych oraz zapewnienie dobrej jakości uzupełniającej infrastruktury edukacyjnej w postaci wielofunkcyjnego boiska w Szkole Podstawowej w Niwiskach. Realizowany projekt zapewni wzrost dostępności do dobrej jakości edukacji ogólnej, uwzględniającej nauczanie eksperymentalne i ukierunkowanej na rozwój i kształtowanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Niwiskach. Zadania w projekcie to: zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-eksperymentalnej i językowo-informatycznej, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, zakup sensorycznego wyposażenia do sali gimnastycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. W ramach realizacji projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni językowej, informatycznej, eksperymentalnej i sensorycznej w Szkole Podstawowej w Niwiskach o wartości 212.574,52 zł. Została także podpisana umowa z firmą CHEM – TECH z Wielunia na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach na kwotę 179.251,60 zł. Termin wykonania boiska – 31.08.2021 r.

4. Przebudowa kotłowni w Szkole podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego - wykonanie zadania w II półroczu 2021 r.)

wydatki bieżące – plan – 7.320.399,00 zł, wykonanie – 3.726.758,47 zł,

W rozdziale tym finansowana jest działalność 5 szkół podstawowych, do których uczęszcza 492 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 146.510,84 zł ,w ramach tego paragrafu wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ,
- § 3050 – zasądzone renty – wykonanie 2.400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170),wykonanie 3.125.927,43 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie

4.695,00 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 175.386,69 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,elektryczne,malarskie do bieżących napraw, środki dezynfekujące,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 767,16 zł, w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,dla szkół,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 26.408,75 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 00,0 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 552,29 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 22.026,08 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominarskie, opłaty za ścieki, opłaty za wynajem kserokopiarek, prowizje bankowe , opłaty rtv , 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 1.340,59 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 154,06 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 2.769,12 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 217.191,68 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 296,02 zł ,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie 332,76 zł ,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 580.881,00 zł, wykonanie – 287.162,60 zł, tj. 49,44% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 580.881,00 zł, wykonanie – 287.162,60 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 10.322,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4170) wykonanie 246.884,66 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 12.974,58 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne materiały gospodarcze,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 3.632,53 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonanie – 20,71 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 1.920,86 zł -wydatki tym paragrafie to wywóz

nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 496,45 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 10.901,57 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 0,00 zł
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , wykonanie 8,64 zł ,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 1.113.996,00 zł, wykonanie – 466.558,46 zł, tj. 41,88% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 1.113.996,00 zł, wykonanie – 466.558,46 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność przedszkola.

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 15.296,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf,4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 376.639,06 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 40.026,47 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, olej opałowy ,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 7.090,49 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych,wykonanie 466,00 zł,
- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 1.023,36 zł,wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 0,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 989,28 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,.,wykonanie 24.905,33 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,wykonanie 0,00zł
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , wykonanie 122,36 zł ,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan - 472.878,00 zł, wykonanie – 215.031,80 zł, tj. 45,47% planu,

- wydatki bieżące**- plan- 472.878,00 zł, wykonanie – 215.031,80 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku z Filią w Biadaszkach ,Punkt 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 6.271,67 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 183.587,33 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 11.227,46 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 3.178,45 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych,wykonanie 0,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.342,99 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 479,86 zł,
- § 4440.- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 8.889,04 zł,
- § 4700.- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 55,00 zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , wykonanie 0,00 zł ,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 247.000,00 zł, wykonanie – 92.414,57 zł, tj. 37,41 % planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 247.000,00 zł, wykonanie – 92.414,57 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110,4120,4440), wykonanie 66.597,98 zł, – wynagrodzenie kierowców busa i autobusu.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 12.818,71 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono paliwo, szybę do autobusu,
- § 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie 4.459,11 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę autobusu oraz busa,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 5.336,77 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 10 dzieci). Z 4 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zostały zawarte umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 5 dzieci specjalnej troski do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach , Wieruszowie, Niwiskach i Ostrzeszowie.

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania w I półroczu 2021 r.,
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 1.022,00 zł ,
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.180,00zł (podatek od środków transportowych).
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając - brak wykonania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 43.090,00 zł, wykonanie- 10.917,10 zł, tj. 25,34 % planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 43.090,00 zł, wykonanie- 10.917,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.120,00zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 8.797,10 zł,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan – 349.296,00 zł, wykonanie – 151.946,69 zł, tj. 43,50% planu.

- **wydatki majątkowe** - plan 20.000,00 zł brak wykonania.

Środki te przeznaczone są na :

1. Zakup kuchni konwekcyjnej - stołówka szkolna i przedszkolna w Galewicach - wykonania w II półroczu 2021r.

- **wydatki bieżące**- plan – 329.296,00 zł, wykonanie – 151.946,69 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w szkole i przedszkolu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Galewicach,

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 180,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf (4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 98.880,32 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 1.358,57 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, wyposażenie do stołówki

- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 43.029,53 zł,

- § 4260- zakup energii, wykonanie 3.013,54 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych,wykonanie 0,00 zł,

- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 543,98 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 212,72 zł,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,wykonanie 4.650,75 zł,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , wykonanie 77,28zł ,

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 – 120.755,00 zł, wykonanie – 44.247,83 zł, tj. 36,64% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 120.755,00 zł, wykonanie – 44.247,83 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolu.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 2.123,80 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, - 4120),wykonanie 42.102,54zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 0,00zł,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 21,49 zł,

- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , wykonanie 0,00 zł ,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 307.350,00 zł, wykonanie –118.736,13 zł, tj. 38,63% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 307.350,00 zł, wykonanie – 118.736,13 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 2.421,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170),wykonanie 116.149,32 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 0,00 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający , wykonanie 165,28 zł ,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 79.485,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 79.485,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie-0,00 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 89.436,89 zł wykonanie 21.114,89 zł tj. 23,61 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 89.436,89 zł wykonanie 21.114,89 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 77.000,00 zł wykonanie 11.678,00 zł tj. 15,17 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 77.000,00 zł wykonanie 11.678,00 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w kwocie 11.678,00 zł (paragrafy 4110, 4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania ,
- § 4220 zakup środków żywności – brak wykonania,
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania ,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania ,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –brak wykonania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 9.436,89 zł - wykonania w I półroczu 2021r . wyniosło 9.436,89 zł. tj. 100% planu.

Wydatki bieżące - plan 9.436,89 zł wykonanie 9.436,89 zł.

Środki w tym rozdziale związane są z transportem osób starszych na szczepienie przeciw COVID-19

i przeznaczone zostały na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.040,89 zł. oraz w:

- § 4210 zakup materiałów - wykonanie 396,00 zł (zakup paliwa).

Dział 852 Pomoc społeczna - plan wynosił **955.213,00 zł** wykonanie **435.760,12 zł**, tj. **45,62 %** planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 955.213,00 zł. wykonanie 435.760,12 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej – plan **250.000,00 zł** – wykonanie **116.764,99 zł** , tj. **46,71 %** planu. 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 **190,00zł**, tj. **7,60%**

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 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 **9.783,00 zł** wykonanie **4.613,36 zł**, tj. **47,16 %** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób (§4130)

zrealizowano 90 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 **80.884,00 zł** wykonanie **24.474,23 zł** , tj. **30,26 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 8.200,00 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 16.274,23 zł,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan **500,00zł** – brak wykonania wydatków I półrocza 2021r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan **97.578,00 zł** wykonanie **51.259,76 zł** , tj. **52,53 %** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 15 osób wypłacono łącznie 90 świadczeń. 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. W każdej rodzinie przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan **316.877,00 zł** wykonanie **153.984,01 zł** , tj. **48,59 %** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 133.644,75 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.496,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8.339,36 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,37 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.438,73 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 6.717,80 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - brak wykonania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 116.513,00 zł
wykonanie **61.055,77 zł**, tj. **52,40 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.615,33 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.056,26 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.662,32 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 607,99 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19.068,60 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 978,25 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 2.067,02 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 68.578,00 zł wykonanie **16.040,00 zł**, tj. **23,39 %** planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 16.040,00 zł przeznaczone były na finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Niwiskach, Osieku, Węg lewicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Galewicach, w Publicznym Przedszkolu w Lututowie, SOSW w Gromadzcicach oraz osób dorosłych w ŚDS w Osieku. Z tej formy pomocy skorzystało 28 dzieci w 16 rodzinach; zrealizowano 1596 świadczeń oraz 4 osoby dorosłe korzystały z posiłku, zrealizowano 584 świadczenia, wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 10 rodzin, zrealizowano 18 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł wykonanie **7.378,00 zł**, tj. **61,48%** planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie pobytu 2 osób w schronisku.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 121.358,00 zł , wykonanie 49.247,54 zł, tj. 40,58% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 101.358,00 zł
wykonanie **49.247,54 zł**, tj. **48,59 %** planu. . Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 54 dzieci w § 3240 w kwocie 48.636,23 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 611,31 zł.

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan – 20.000,00 zł,
wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 20.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zostaną wypłacone stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za

osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021

Dział 855 RODZINA plan wynosił **10.817.037,79 zł** wykonanie **4.658.876,27 zł**, tj. **43,07 %** planu.

w tym:

- **wydatki majątkowe** - plan 1.228.000,00 zł wykonanie 17.097,00 zł,
- **wydatki bieżące** - plan 9.589.037,79 zł wykonanie 4.641.779,27 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan **6.926.321,00 zł** wykonanie **3.476.975,50 zł**, tj. **50,20 %** planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **3.430.262,50 zł**.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **46.713,00 zł** dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30.956,09 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.369,67 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.984,52 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 333,23 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92,10 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.331,65 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,48zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **2.279.138,00 zł** wykonanie **1.117.492,06 zł** co stanowi **49,03 %** planu rocznego.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **909.867,50 zł**, fundusz alimentacyjny kwocie **48.149,60 zł**, świadczeń rodzicielskich w kwocie **59.273,06 zł**. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **100.201,90 zł** dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.231,30 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.555,50 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78.514,92 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 313,28 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,44 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych 6.265,20 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 133,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,

- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 194,00 zł - brak wykonania wydatków w I półroczu 2021

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 36.553,00 zł wykonanie 2.109,21 zł, tj. 5,77 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników brak wykonania,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.667.70 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społecznej w kwocie 291,18 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 40,86 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych 73,80 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,67 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych brak wykonania,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 75.000,00 zł wykonanie 34.796,43 zł, tj. 46,40 % planu rocznego.

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

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 2014r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 13.713,00 zł wykonanie 10.406,07 zł, tj. 75,88% planu.

Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób (§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.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Galewicach na dzień 30.06.2021r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan 1.486.118,79 wykonanie 17.097,00 zł tj.1,15% planu w tym:

- wydatki bieżące plan 258.118,79 zł brak wykonania w I półroczu 2021 r.
- wydatki majątkowe plan 1.228.000,00 zł wykonanie 17.097,00 zł,

Środki te przeznaczone są na zadanie:

1. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice - wykonanie 17.097,00 zł.(na realizację zadania, w dniu 04.03.2021 r. została podpisana umowa z firmą remontowo-budowlaną **BATOREX S.C.** z Krzepic. Wartość zadania brutto 1.040.616,92 zł . Na zadanie w ramach programu MALUCH + pozyskano dofinansowanie w wysokości 528.000,00 zł na utworzenie Klubu Malucha dla 16 dzieci. W dniu 20.05.2021 r. Gmina Galewice podpisała także umowę o dofinansowanie projektu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/20 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. GMINA GALEWICE w okresie 01.04.2021 r. – 31.08.2022 r. realizować realizuje projekt z Funduszy Europejskich pn. „Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach”. **Całkowita wartość projektu: 511.208,89 PLN.** Dofinansowanie projektu z UE: 465.200,05 PLN. Celem głównym proj. jest zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia wśród 16 osób (15K,1M), które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci utworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gm. Galewice, woj. łódzkie w okresie 01.04.2021-31.08.2022r. Grupę docelową w proj. stanowi 16 os. pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3- 16 os. (15K, 1M). Wskazane osoby z gr. docelowej uczą się/pracują/zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego, gm. Galewice. Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:- zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego dla 16 osób, - powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez 16 osób,- utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zakup wyposażenia i zatrudnienie personelu niezbędnego do funkcjonowania Klubu Dziecięcego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, O priorytetowa X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.822.296,53 zł wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 1.201.104,13 zł tj. 31,42% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.703.410,97 zł wykonanie 1.149.090,33 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 1.118.885,56 zł wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 52.013,80 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.054.300,00 zł wykonanie 367.967,77 zł. tj. 10,30% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 809.300,00 zł wykonanie 315.953,97 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach na plan 237.300,00 zł wykonanie wyniosło 91.698,97 tj. 38,64 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 18.760,82 zł, (zakup paliwa,Flopamu, Zetagu,

myjki ker szer i innych części do oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach itp.)

- § 4260 zakup energii wykonanie 92.292,39 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 2.427,80 zł naprawa pompy zatapialnej,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 90.416,88 zł, (zapłata za odbiór odpadów , analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, za czyszczenie kanalizacji WUKO, przegląd techniczny budynków),
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.991,75 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 12.711,30 zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.551,25 zł
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 2.102,81 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.
- **wydatki majątkowe plan 245.000,00 zł – wykonanie wyniosło 52.013,80 zł..**

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

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach – wykonanie w II półroczu br.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osieku -(zadanie wykonane w systemie gospodarczym. Długość sieci wodociągowej - 188 m. Długość sieci kanalizacyjnej - 367 m. W dniu 13.04.2021 r. zawarto umowę na zakup z dostawą materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych z firmą MAU ARMATURA z Łodzi o wartości 41.383,35 zł brutto. Zadanie zostanie oddane do, użytku w II półroczu
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Osiek - wykonanie w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi– plan 1.400.000,00 zł wykonanie 598.792,83zł tj. 42,77 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.400.000,00 zł wykonanie 598.792,83 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę za składowanie i odbiór nieczystości (§ 4300).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 424.110,97 zł wykonanie 207.386,19 zł tj. 49,37 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 324.110,97 zł wykonanie 207.386,19 zł,

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 8.230,00 zł (zakup lampy solarnej),
- § 4260 zakup energii - wykonanie 199.115,97 zł opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych.
- § 4430 różne opłaty i składki - wykonanie 40,22 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2021 r.

Środki przeznaczone zostały na Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny, wykonanie w II półroczu 2021 r.

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 I półroczu 2021r.

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

Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – plan 50.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2021 roku

-wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł brak wykonania,

- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 873.885,56 zł wykonanie 26.957,34 zł tj. 3,08% planu rocznego, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 773.885,56 zł brak wykonania.

- wydatki bieżące – plan 100.000,00 zł wykonanie 26.957,34 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

utrzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek” , samochodu Renault Kango, ciągników i beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarek tj.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 16.551,71 zł,- paliwo, części zamienne,

- § 4270 zakup usług remontowych – wykonanie 6.968,43 zł (remonty sprzętów, ciągników , samochodu i kosiarki),

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 557,20 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne pojazdów,

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 2.880,00 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów

- wydatki majątkowe - plan 773.885,56 zł brak wykonania w I półroczu 2021r.

Środki te przeznaczone są na zadanie inwestycyjne:

1. Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice -(na realizację zadania w dniu 17 lutego 2021 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice” z firmą ADS GREEN SPÓŁKA z o.o. z Galewic. Wartość zadania brutto 597.484,80 zł. W dniu 24.06.2020 r. Gmina Galewice podpisała umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0090/18-00 z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego. GMINA GALEWICE w okresie 29.01.2020 r. – 31.12.2021 będzie realizować projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice”. Dofinansowanie projektu z UE: 439.760,15 PLN. Celem głównym projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na terenie Gminy Galewice oraz zmniejszenie wykorzystania kopalnianych źródeł energii prowadzące do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Galewice w miejscowości Galewice, Ostrówek, Węglewice oraz Osiek. Grupa docelowa to mieszkańcy Gminy Galewice, użytkownikami pośrednimi – mieszkańcy powiatu wierszowskiego oraz województwa łódzkiego. Zakres rzeczowy – budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej (fotoogniwa) wyłącznie na potrzeby własne – montaż 4 szt. instalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych (oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody). Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 665.673,12 zł wykonanie

270.650,00 zł, tj. 40,66 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 654.000,00 zł wykonanie 259.000,00 zł, z tego dotacje

plan 645.000,00 zł wykonanie 259.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne - plan 11.673,12 zł wykonanie 11,650,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 509.000,00 zł

wykonanie 189.000,00 zł, tj. 37,13% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 509.000,00 zł wykonanie 189.000,00 zł (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 500.000,00 zł wykonanie 180.000,00 zł).
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 9.000,00 zł zakup projektora i urządzenia wielofunkcyjnego.

Szczegółową informację z wykonania zadań w instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 140.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł, tj.50,0% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 140.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 140.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł)

Szczegółową informację z wykonania zadań instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 16.673,12 zł –wykonanie 11.650,00 zł tj. 69,87 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2021 r. 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 plan - 5.000,00 brak wykonania,
- **wydatki majątkowe** - plan 11.673,12 wykonanie 11.650,00 zł

Środki te przeznaczone są na:

1. Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Węglewice - zadanie zostało zrealizowane .Zakupiono zestaw nagłaśniający dla Sołectwa Węglewice składający się z : 1 miksera, 2 kolumn z wbudowanym wzmacniaczem mocy, 2 statywów kolumnowych, 2 zestawów mikrofonowych bezprzewodowych do ręki (4 nadajniki), 2 zestawów bezprzewodowych nagłowne (4 nadajniki), 2 statywów do mikrofonów wraz z okablowaniem za kwotę 11 650,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 717.804,33 zł wykonanie 134.984,97 zł. tj. 18,81 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 153.586,51 zł wykonanie 76.477,18 zł,
- wydatki majątkowe** – plan 564.217,82 zł wykonania wyniosło 58.507,79 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 20.000,00 zł wykonanie 12.295,76 zł tj. 61,48% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 20.000,00 zł wykonanie 12.295,76 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 8.411,48 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.884,28 zł, (zakup paliwa siatek. i palików do drzewek) ,
- § 4300 zakup usług pozostałych- brak wykonania za I półrocze 2021r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 697.804,33 zł wykonanie 122.689,21 zł tj.17,58 %

planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 133.586,51 zł wykonanie 64.181,42zł
- § 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 45.000,00 zł – dotacja na działalność sportową dla UKS „GALGAZ”Galewice, KS Osiek i Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.340,35 zł (zakup paliwa, nawozu, namiotów piknikowych, kosi spalinowej),
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.841,07 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych - brak wykonania ,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania
- **wydatki majątkowe** – plan 564.217,82 zł wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło 58.507,79 zł.

Środki te przeznaczone są na :

1. Adaptacja altany i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem działki w miejscowości Kol. Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie –fundusz sołecki –zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono 25 szt. krzeseł za kwotę 2 244,75 zł. płatność w m-c lipcu, Na drugie półrocze zaplanowano wykonane orynnowanie altany i budynku gospodarczego, wykonanie elewacji budynku gospodarczego tynkiem silikatowo-sylikonowym o powierzchni 50 m² oraz montaż rolet wewnętrznych dzień - noc w ilości 6 szt ,dostawę i montaż piłkochwyty na działce Nr 138/1 w miejscowości Kolonia Osiek .
2. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w . Kaski - fundusz sołecki -Wykonano projekt siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kaski za kwotę 2.350,00 zł płatność w m-cu lipcu,natomiast zakup urządzeń zostanie zrealizowane w II półroczu.
3. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Brzózki ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Brzózki i Sołectwa Gąszcze - realizacja zadania w II półroczu.
4. Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 206 w miejscowości Niwiska - fundusz sołecki Wykonano projekt siłowni zewnętrznej na działce nr 206 w miejscowości Niwiska za kwotę 2.500,00 zł. - płatność w m-cu lipcu, natomiast zakup urządzeń zostanie zrealizowane w II półroczu.
5. Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - fundusz sołecki - realizacja zadania w II półroczu br.
6. Modernizacja boiska sportowego w Galewicach na działce Nr 308 - fundusz sołecki - realizacja zadania w II półroczu br.
7. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki -W dniu 31.05.2021 roku podpisano umowę na zakup siatki wraz z wykonaniem ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Kaźmirów oraz w dniu 23 czerwca 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce Nr 224/1 w miejscowości Kaźmirów - realizacja II półroczu.
8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Galewicach -Galewicach (w ramach realizacji zadania

wybrany został wykonawca na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo -kosztorysowej tj. Biuro Projektowe, ul. Wysockiego 9, 20-045 Lublin, koszt zadania: 39.000,00 zł (brutto).

9. Zakup z montażem ogrodzenia działki w m. Kużaj - fundusz sołecki -W ramach zadania zakupiono z montażem ogrodzenie działki wiejskiej w miejscowości Kużaj. Szczegółowy zakres prac obejmował:

- a) wykonanie robót ziemnych pod słupki, bramę i dwie furtki,
- b) wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod słupki, bramę i dwie furtki,
- c) wykonanie ogrodzenia na długości 223 mb z siatki powlekanej w kolorze grafitowym o wysokości 130cm i przekroju druta 3.3, słupki fi 50 co 2,5 m,
- d) montaż 2 szt. furtki oraz bramy dwuskrzydłowej wypełnionej panelem
 - wymiary bramy: szerokość 4 m , wysokość 130 cm.
 - wymiary furtki: szerokość 120 cm., wysokość 130 cm. z zamkiem i kluczem. Zadanie zrealizowano za kwotę 13 431,60 zł. brutto.

10. Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna - kontynuacja - fundusz sołecki - Doposażono plac zabaw w miejscowości Galewice, ul. Boczna o zakup z montażem wybranych urządzeń zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową tj. auto – 1 szt., pomost wiszący – 1 szt., bujak kaczka – 1 szt., regulamin placu zabaw – 1 szt., zestaw zabawowy – 1 kpl- płatność w II półroczu

11. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rybka na działce gminnej nr 20 - fundusz sołecki - Zakupiono z montażem urządzenia na doposażenie placu zabaw w Rybce na działce gminnej Nr 20 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową tj. zestaw zabawowy – 1 kpl. oraz zestaw sprawnościowy. Wymagane elementy zestawu zabawowego to wieża z dachem dwuspadowym- 1 szt., wieża bez dachu - 1szt., zjeżdżalnia - 1szt., schodki - 1 szt., przejście łukowe- 1 szt. - 1 kpl. Wymagane elementy zastawu sprawnościowego to słupki wsporcze – 3 szt., zaciski – 1 kpl., drabinka linowa- 1 szt. ramka trójkątna – 1 szt., drabinka łukowa – 1 szt. za kwotę 17 200,00 zł.

12. Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce Nr 143 w Osowej - fundusz sołecki - Zakupiono z montażem urządzenia na wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 143 w m. Osowa zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową tj. Wioślarz wolnostojący – 1 szt. Odwodziciel +biegacz +stepper – 1 szt., Orbitrek wolnostojący – 1 szt., zestaw metalowy 1 kpl., Huśtawka ważka pojedyncza 1 kpl., Czworobok linowy 1 kpl., Bujak Konik 1 szt., Ławka metalowa z oparciem 2 szt., Tablica regulaminowa 1 szt i kosz na śmieci za kwotę 27 876,19 zł

13. Zakup domku drewnianego całorocznego w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki - realizacja zadania w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

C. Informacja o stanie mienia komunalnego (z nieruchomości) za I półrocze 2021r.

I. Prawo własności.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 170,12 ha.

W 2021 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gruntową – dojazd do gruntów rolnych, położonej w obrębie Niwiska, oznaczonej działką numer 50/17 o powierzchni – 0,0106 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 3287/2021 z dnia 29.03.2021r
- nieruchomości gruntowej zajętej pod przepompownie ścieków, położonej w obrębie Kolonia Osiek, oznaczonej działką numer 117/1 o powierzchni – 0,0025 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 4214/2021 z dnia 26.04.2021r

- nieruchomości gruntowej pod plac sołecki, położonej w obrębie Pędziwiatry, oznaczonej działką numer 28 o powierzchni – 0,1000 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 5390/2021 z dnia 27.05.2021r,
- nieruchomości gruntowej pod plac sołecki, położonej w obrębie Foluszczyki, oznaczonej działką numer 186 o powierzchni – 0,2000 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 5382/2021 z dnia 27.05.2021r,
- nieruchomości gruntowej zajętej pod przystanek autobusowy w Brzózkach, położonej w obrębie Brzózki, oznaczonej działką numer 775 o powierzchni 0,02 ha, nabytej od KOWR-u w Łodzi – Akt Not. Rep. A nr 7171/2021 z dnia 14.07.2021r.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

- 1) Aktem Not. rep. A nr 3281/2021 z dnia 29 marca 2021r. ustanowiono na rzecz Gminy Galewice służebność gruntową polegającej na prawie przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną urządzeń infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu kanalizacji deszczowej Ø400 o długości 122 m i wymiany istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø500 na długości 30 , na nieruchomości nr 776 o pow. 0,5174 ha, zapisanej w KW nr SR1W/000102706/1.
- 2) Gmina Galewice posiada następujące udziały:
 - dwanaście udziałów o łącznej wartości 12.000,00 zł w Spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z. o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej numer 71 A nabyte aktem notarialnym Rep. A nr 49/2014 z dnia 03.01.2014r;
 - dwieście cztery udziały o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 3700/2017 z dnia 05-12-2017r. i Rep. A nr 3820/2017 z dnia 05-12-2017r;
 - dwieście udziałów o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 3842/2018 z dnia 10-12-2018r;
 - sto udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 1814/2021 z dnia 15-06-2021;

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie I półrocza 2021r, sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 674/4, położoną w obrębie Brzózki.

Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek. Wyznaczony termin – 16 sierpnia 2021r.

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

Za 2021 r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 166.527,70 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 11.052,24 zł,
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 19.771,70 zł,
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 135.004,96 zł,
- d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 698,80

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

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi toczą się postępowania administracyjne w/s nabycia na rzecz Gminy Galewice z mocy prawa następujących nieruchomości działek.;

- nieruchomości oznaczonej numerem 64/8 o pow. 0,1242 ha, położonej w obrębie Jeziorna;
- nieruchomości gruntowych nr 18 o pow. 0,2463 ha, nr 19 o pow. 0,1266 ha i dz. nr 20 o pow. 0,1007 ha;
- nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 171/1 o powierzchni 6,9400 ha.

Złożono wnioszek o komunalizację odcinka drogi gminnej w Brzózkach.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WPK-727-1-3/2020/Kpu z dnia 21 maja 2021r. odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Kaliskiego z dnia 9 lipca 199r. , znak: GNW-725/34/92 orzekającej o przekazaniu na rzecz Gminy Galewice nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie Żelazo tj; działek stanowiących lasy o łącznej powierzchni 3,34 ha. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Przedborów domagało się unieważnienia decyzji i przekazania gminnych lasów na rzecz Nadleśnictwa.

D. Informacja o stanie zobowiązań i należności

1) Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 13.163.927,51 zł.

2) Na zobowiązania Gminy składają się:

- a) kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2012, 2013, 2018 , 2019 i 2020 r. w łącznej kwocie do spłaty 7.628.144,00 zł,
- b) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5.499.721,15 zł,
- e) zobowiązanie z tytułu zakupu na raty 36.062,36 zł.

3) Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 4.078.357,70 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 43,51 % tj. 1.774.495,19 zł, w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 355.956,97 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 286.440,06 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 972,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 123.276,84 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 4.623,20 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 1.091,76 zł,
- ze sprzedaży wody – 116.124,66 zł,
- z pozostałych opłat – 1.004,06 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 6.760,30 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 76.188,94 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 27.793,98 zł,
- od dłużników alimentacyjnych - 703.369,34 zł
- z tytułu odsetek – 70.294,08 zł.

W I półroczu 2021 roku wysłano do podatników 353 upomnień

Ponadto wystawiono:

- 84 wezwania do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 5 upomnień do zapłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 192 upomnienia 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 2021 r. poz. 877) w pierwszej połowie 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano na wywiad alimentacyjny 15 dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;

- przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
 - przekazano informacje do 4 organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
 - przekazano 4 informacje do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
 - przekazano 1 informację dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłaconego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
 - wystąpiono z 1 wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wydano 1 decyzję administracyjną w sprawach funduszu alimentacyjnego.

E. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

- 1) Na dzień 30 czerwca 2021 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 5.251.964,36 zł wykonanie wyniosło – 3.214.726,66 zł w tym:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych, plan 1.958.269,90 zł, wykonanie 3.017.560,50 zł,
 - b) niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonanie 197.166,16 zł,
 - c) kredyt zaciągnięty w RBS Lututów, plan 3.293.694,46 zł wykonanie 0,00 zł,
- 2) Na dzień 30 czerwca 2021 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 2.524.327,08 zł wykonanie wyniosło 2.326.120,66 zł. w tym:
 - a) spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 446.076,08 zł wykonanie 247.869,66 zł,
 - b) spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 952.000,00 zł wykonanie 952.000,00 zł,
 - c) spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w Warszawie plan - 1.126.251,00 zł wykonanie 1.126.251,00 zł.

F. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Galewice na dzień 30 czerwca 2021 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 odpadki komunalnymi Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami.

4. 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. Na 30 czerwca 2021 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 598.792,83 zł,

7. Na 30 czerwca 2021r. wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 659.552,51 zł.

G. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochodów z RFIL w wysokości 1.061.240,00 zł , wykonanie 1.061.240,00 zł z przeznaczeniem na wydatki j.n. :

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
801			Oświata i wychowanie	61.240,00
	80101		Szkoły podstawowe	61.240,00
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	61.240,00
855			Rodzina	700.000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700.000,00
			Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice	700.000,00
926			Kultura fizyczna	300.000,00
	92695		Pozostała działalność	300.000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Galewicach	300.000,00
			Wydatki ogółem:	1.061.240,00

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowane wydatki j.w. , których jednym ze źródeł finansowania są środki z RFIL nie zostały wykonane.

H. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 stan na 30 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2021-2035.

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 29 czerwca 2021 r. określono:

1. dochody bieżące, w tym na 2021 r. plan: 32.788.622,55 zł, wykonanie za I półrocze br. 17.517.777,12 zł,
2. dochody majątkowe, w tym na 2021 r. plan: 9.542.358,87 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. 5.054.590,61 zł,
3. wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r.- planowany deficyt w wysokości: - 2.727.637,28 zł, wykonanie: nadwyżka operacyjna w wysokości 7.659.129,97 zł,
4. przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.:
 - 4.1. przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 1.958.269,90 zł wykonanie 3.017.560,50 zł.
 - 4.2. niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, wykonanie 197.166,16 zł,
5. rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 446.076,08 zł wykonanie 247.869,66 zł,
6. rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 952.000,00 zł wykonanie 952.000,00 zł,
7. rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie plan - 1.126.251,00 zł wykonanie - 1.126.251,00 zł
8. wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2021 r. wydatki bieżące plan w wysokości 31.025.252,09 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 14.456.808,27 zł,

wydatki majątkowe plan 13.733.366,61 zł wykonanie za I półrocze br. 387.761,72 zł

9. wydatki związane z obsługą długu plan 300.000,00 zł wykonanie 68.667,77 zł.

I. Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Wydatki majątkowe

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2026 r. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW na lata 2014-2020.

2. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 439.760,15 zł. Przewiduje się instalacje fotowoltaiczne na obiektach gminnych (4 kpl).

3. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" . Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny, aby przystąpić do jego realizacji.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia gminie udzielono dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.300.644,00 zł . Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2021 r.,

5. Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek – Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia gminie udzielono dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.920.999,00 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2023 r.,

5. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminie udzielono dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie w wysokości 652.237,72 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2021 r.,

6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Gmina ubiega się o dofinansowanie z zewnątrz przedmiotowego przedsięwzięcia,

7. Dopuszaenie placu zabaw w miejscowości Galewice ul. Boczna - Integracja mieszkańców. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w br.,

8. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w br.,

9. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w br.,

10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2022 r.

Wydatki bieżące

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy „EKO -REGION” Sp. z o.o. a Gmina Galewice zaplanowane zostało przedsięwzięcie , którego realizację ustalono do 31 grudnia 2021 r.

2. Klub Malucha Bajkowy Kącik. Na przedmiotowe przedsięwzięcie pozyskano środki z zewnątrz. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2022 r.

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej