

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY GALEWICE**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**z wykonania budżetu**  
**Gminy Galewice**  
**za 2021 rok**

Wójt Gminy Galewice stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Galewice za 2021 rok.

Budżet gminy Galewice na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXXII/199/20 Rady Gminy Galewice z dnia 30.12.2020 w wysokości

- dochody 41 658 035,97 zł
- wydatki 43 427 403,35 zł

W trakcie roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 14,76% natomiast plan wydatków o 3,56 %

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody 47 808 747,43 zł
- wydatki 44 974 858,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Galewice zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2 833 888,99 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 47 808 747,43 zł, wykonanie wyniosło 48 240 281,12 zł tj. 100,90 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 37 168 704,97 zł wykonanie 37 726 848,95 zł,
- dochody majątkowe - plan 10 640 042,46 zł wykonanie 10 513 432,17 zł.

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** plan 341 806,22 zł wykonanie 332 793,22 zł co stanowi 97,36 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 291 806,22 zł wykonanie 291 806,22 zł,
- **dochody majątkowe** - plan 50 000,00 zł, wykonanie 40 987,00 zł.

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

a) na dochody bieżące w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 291 806,22 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 291 806,22 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (z takiej formy pomocy skorzystało 515 producentów rolnych ) oraz koszty obsługi zleconego zadania.

b) na dochody majątkowe składają się:

Na podstawie zawartych umów Nr 780/RR/21, 781/RR/21, 782/RR/21, 783/RR/21, 784/RR/21 z 15 lipca br. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dotację w łącznej wysokości plan 50.000,00 zł wykonanie 40 987,00 zł (§ 6300) z przeznaczeniem na realizację majątkowych zadań Gminy, tj.

- Umowa Nr 780/RR/2021 - Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie OSP w miejscowości Biadaszki: plan 10 000,00 zł wykonanie 8 267,00 zł
- Umowa Nr 781/RR/2021 - Całoroczne miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Jeziorna: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 785,00 zł

- Umowa Nr 782/RR/2021 - Zagospodarowanie działki sołectkiej dla najmłodszych mieszkańców wsi - budowa placu zabaw Sołectwo Kaźmirów: plan 10 000,00 zł wykonanie 9 329,00 zł
- Umowa Nr 783/RR/2021 - Zakup stołów do sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku: plan 10 000,00 zł wykonanie 4 012,00 zł
- Umowa Nr 784/RR/2021 - Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Spóle: plan 10 000,00 zł wykonanie 9 594,00 zł

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 792 393,00 zł wykonanie 749 262,44 zł tj. 94,56 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 792 393,00 zł wykonanie 749 262,44 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 614,80 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 25 000,00 zł (§ 0690), wykonanie 26 254,94 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,
- wpływy z usług plan 764 193,00 zł (§ 0830), wykonanie 721 637,51 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1 000,00 zł, wykonanie 755,19 zł.

**3. Dział 600 – Transport i łączność** - plan 5 996 374,00 zł wykonanie 5 994 616,00 zł tj. 99,97 % planu rocznego, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 5 996 374,00 zł wykonanie 5 994 616,00 zł.

1) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 152 830,00 zł wykonanie 152 830,00 zł

- dotacja celowa (§ 6610) , plan 152 830,00 zł wykonanie 152 830,00 zł. na podstawie Umowy nr 213/RR/2021 z dnia 23.06.2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dotację z przeznaczeniem na zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 118 291E w miejscowości Kostrzewy - droga dojazdowa do gruntów rolnych,

2) Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan 5 843 544,00 wykonanie 5 841 786,00 zł

- dotacja celowa (§ 6350) , plan 5 843 544,00 zł wykonanie 5 841 786,00 zł.

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 50/II/2021 z 13 września 2021 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dofinansowanie w wysokości 139 899,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kolonia-Osiek - przystanek.

Na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 51/II/2021 z 13 września 2021 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dofinansowanie w wysokości 194 277,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kolonia-Osiek - plac zabaw.

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 301 130,40 zł wykonanie wyniosło 306 309,93 zł tj. 101,72 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 272 870,40 zł wykonanie 291 006,65 zł,
- **dochody majątkowe** plan 28 260,00 zł wykonanie 15 303,28 zł.

1) Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 301 130,40 zł wykonanie 306 309,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 272 870,40 zł wykonanie 291 006,65 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 28 260,00 zł wykonanie 15 303,28 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 plan 22 009,16 zł, wykonanie 19.960,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł, wykonanie 46,40 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 250 661,24 zł, wykonanie 270 946,62 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 plan 1 000,00 zł wykonanie 698,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 27 260,00 zł, wykonanie 14 604,48 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 100,00 zł, wykonanie 53,53 zł.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna** plan 3 210 870,00 zł wykonanie 3 222 169,38 zł, tj. 100,35% planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3 185 870,00 zł wykonanie 3 198 584,02 zł,
- **dochody majątkowe** - plan 25 000,00 zł wykonanie 23 585,36 zł,

1) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 66 729,00 zł, wykonanie 66 784,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 66 729,00 zł wykonanie 66 784,80 zł.

a) na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 66 729,00 zł, wykonanie 66 729,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona została na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego § 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 0,00 zł wykonanie 55,80 zł, wpływy w tym paragrafie dotyczą udostępnienia danych osobowych.

2) Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 3 112 734,00 zł wykonanie 3 122 980,42 zł, tj. 100,01 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3 087 734,00 zł wykonanie 3 089 395,06 zł

- **dochody majątkowe** - plan 25 000,00 zł wykonanie 23 585,36 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 204,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 12 000,00 zł wykonanie 8 961,36 zł. Dochody w §0690 pochodzą z wpłat za uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Galewice w zorganizowanych półkoloniach w kwocie plan 12 000,00 zł wykonanie 8 961,36 zł ,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870, plan 25 000,00 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 1 000,00 zł wykonanie 7 468,23 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 586,50 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energa Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych, zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej w CONCORDIA Ubezpieczenia, zwrotu nadpłaty składki PFRON za 2020 r., zwrot opłaty sądowej do wniesionej skargi kasacyjnej 2020 r.,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950, plan 18 500,00 zł wykonanie 30 472,52 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, z wypłaty odszkodowania od CONCORDIA POLSKA T.U.SA pokrywające koszty naprawy pojazdu, oraz kar umownych za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960, plan 1 000,00 zł , wykonanie 500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 2 998 030,00 zł , wykonanie 2 998 530,00 zł, dochody w tym § pochodzą z wpłat 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 , oraz zwrotu podatku VAT.

- dotacje celowe otrzymane z Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 50.000,00 zł, wykonanie 47 876,45 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 20 407,00 zł , wykonanie 20 407,00 zł tj. 100,00 % planu

- dochody bieżące plan 20 407,00 zł , wykonanie 20 407,00 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 11 000,00 zł wykonanie 11 997,16 zł, tj. 109,07 % planu

- **dochody bieżące** plan 11 000,00 zł wykonanie 11 997,16 zł :

- dochody w § 0940 plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 997,16 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.

**6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1 284,00 zł wykonanie 1 284,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1 284,00 zł wykonanie 1 284,00 zł.

1) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.284,00 zł, wykonanie 1 284,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1 284,00 zł wykonanie 1 284,00 zł

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

7. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 100,00 zł, tj. 100,36 % planu

- **dochody majątkowe** – plan 28 000,00 zł wykonanie 28 100,00 zł,

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 - plan 28 000,00 zł wykonanie 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 7 466 020,70 zł, wykonanie 8 138 416,14 zł tj. 109,01 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 7 466 020,70 zł wykonanie 8 138 416,14 zł.

1) Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 1 010,00 zł wykonanie 361,84 zł, tj. 35,83 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1 010,00 zł wykonanie 361,84 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 361,84 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 1 094 815,70 zł wykonanie 1 189 354,65 zł tj. 108,64 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1 094 815,70 zł wykonanie 1 189 354,65 zł

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 892 515,70 zł wykonanie 985 368,55zł ,

- wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1 000,00 zł wykonanie 689,20 zł ,

- wpływy z podatku leśnego § 0330 - plan 130 000,00 zł ,wykonanie 138 225,00 zł tj.

- wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 - plan 70 000,00 zł, wykonanie 63 844,00 zł ,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 200,00 zł wykonanie 183,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł wykonanie 66,80 zł, t.j.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 1.000,00 zł, wykonanie 978,10 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 1 644 700,00 zł wykonanie 1 691 653,40 zł tj. 102,85 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1 644 700,00 zł wykonanie 1 691 653,40 zł tj. 102,85 % planu

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 041 928,76 zł ,

- wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100 000,00 zł, wykonanie 88 226,16 zł,

- wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47 000,00 zł, wykonanie 39 660,56 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 240 000,00 zł, wykonanie 243 749,89 zł ,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 60 000,00 zł, wykonanie 36 084,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 30 200,00 zł, wykonanie 29 349,50 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 156 000,00 zł, wykonanie 203 218,45 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 171,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 265,08 zł,
- 4) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 22 050,00 zł, wykonanie 30 536,27 zł, tj. 138,49 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.
- a) na dochody w tym rozdziale składają się:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 20 000,00 zł, wykonanie 28 502,27 zł, w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
  - wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów § 0970 - plan 50,00 zł, wykonanie 34,00 zł,
- 5) Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń plan 0,00 zł wykonanie 10 264,98 zł
- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.
- a) na dochody w tym rozdziale składają się:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270 plan 0,00 wykonanie 10 264,98 zł
- 6) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 703 445,00 zł, wykonanie 5 216 245,00 zł tj. 110,90 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.
- a) na dochody w rozdziale składają się :
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 plan 4 583 445,00 zł wykonanie 4 961 268,00 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 plan 120 000,00 zł wykonanie 254 977,00 zł,
- 9. Dział 758 - Różne rozliczenia** plan 14 542 483,08 zł wykonanie 14 542 483,08 zł, tj. 100,00 % planu
- w tym:
- dochody bieżące - plan 12 453 855,76 zł wykonanie 12 453 855,76 zł tj. 100,00 % planu
  - dochody majątkowe - plan 2 088 627,32 zł wykonanie 2 088 627,32 zł, tj. 100,00 % planu
- 1) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6 622 733,00 zł wykonanie 6 622 733,00 zł, tj. 100,00 % planu
- 2) Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 744 877,00 zł wykonanie 1 744 877,00 zł, tj. 100,00 % planu
- w tym:
- dochody bieżące - plan 772 978,00 zł wykonanie 772 978,00 zł tj. 100,00 % planu
  - dochody majątkowe - plan 971 899,00 zł wykonanie 971 899,00 zł, tj. 100,00 % planu

a) na dochody w rozdziale składają się :

- wpływy z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 772 978,00 zł wykonanie 772 978,00 zł,
- wpływy na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 971 899,00 zł wykonanie 971 899,00 zł,

3) Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4 959 223,00 zł wykonanie 4 959 223,00 zł, tj. 100,00 % planu

4) Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan 105 527,08 zł wykonanie 105 527,08 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- dochody bieżące - plan 50 038,76 zł wykonanie 50 038,76 zł ,
- dochody majątkowe - plan 55 488,32 zł wykonanie 55 488,32 zł,

a) na dochody w rozdziale składają się :

- wpływy z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - otrzymane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy § 2030 plan 50 038,76 zł wykonanie 50 038,76 zł,
- wpływy z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - otrzymane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy § 6330 plan 55 488,32 zł wykonanie 55 488,32 zł,

4) 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 § 6100.

5) Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 48 883,00 zł wykonanie 48 883,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

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

10. **Dział 801 –Oświata i wychowanie** – plan 1 050 413,99 zł wykonanie 1 242 558,67 zł tj. 118,29 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 720 644,00 zł wykonanie 897 596,46 zł,
- **dochody majątkowe** - plan 329 769,99 zł, wykonanie 344 962,21 zł.

1) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan 465 162,99 zł , wykonanie 664 157,21 zł tj. 142,78 % planu , w tym:

- **dochody bieżące** - plan 135 393,00 zł wykonanie 319 195,00 zł,
- **dochody majątkowe** - plan 329 769,99 zł, wykonanie 344 962,21 zł ,

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 12.000,00 zł wykonanie 9 766,51 zł,
- wpływy z różnych odsetek § 0920 plan 0,00 zł wykonanie 0,06 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 5 850,00 zł wykonanie 5 802,57 zł. Wpływy pochodzą ze zwrotu nadpłaty z tytułu ubezpieczenia wypadkowego za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewiczach,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 plan 2 300,00 zł wykonanie 2 174,74 zł,

- środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania dla jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości", § 2180 plan 0,00 zł wykonanie 190 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 115 243,00 zł wykonanie 111 451,12 zł,

Na podstawie umów o dofinansowanie: Nr 712/EE/D/2019 w formie dotacji z 13.12.2019 r., umowy Nr 708/EE/D/2019 z 12.12.2019 r. oraz umowy nr 425/EE/D/2020 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" oraz dofinansowania zadania p.n. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Niwiskach "H2O - cenniejsza niż złoto”" . Dotacje zostały przekazane 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 173 564,98 zł wykonanie 181 560,96 zł oraz § 6259 plan 156 205,01 zł wykonanie 163 401,25 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 16 181,00 zł tj. 100 % planu.

- **dochody bieżące** plan 16 181,00 zł wykonanie 16 181,00 zł,

a) dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 16 181,00 zł, wykonanie 16 181,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

## 3) Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 136 196,00 zł , wykonanie 137 384,44 zł, tj. 100,87 % planu w tym:

- **dochody bieżące** plan 136 196,00 zł , wykonanie 137 384,44 zł, w tym:

a) na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 10.000,00 zł wykonanie 11 406,00zł, 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 5,57 zł,
- wpływy z tytułu: kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 plan 14 200,00 zł , wykonanie 14 176,87 zł, wpływy dotyczą wpłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 111 796,00 zł wykonanie 111 796,00 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 103 512,00 zł tj. 100,47 % 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 3 484,00 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 100 028,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.,



5) Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne –plan 180 045,00 zł,wykonanie 172 570,21 zł, tj. 95,85 % planu w tym:

w tym:

- **dochody bieżące** – plan 180 045,00 zł wykonanie 172 570,21 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 124 999,00 zł,wykonanie 117 976,00 zł,

- pozostałe odsetki § 0920, plan 500,00 zł,wykonanie 48,21 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 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i 8 miejsc spożywania posiłków.

6) Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 7 355,00 zł wykonanie 7 355,00 zł tj. 100,00 % planu

- **dochody bieżące** plan 7.355,00 zł wykonanie 7 355,00 zł

- dotacja ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 7.355,00 zł, wykonanie 7 355,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

7) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 66 200,00 zł wykonanie 66 192,00 zł tj. 99,99 % planu

- **dochody bieżące** plan 66 200,00 zł wykonanie 66 192,00 zł

- dotacja ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 66 200,00 zł, wykonanie 66 192,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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 76 246,00 zł wykonanie 75 206,81 zł tj. 99,64 % planu

- § 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 75 246,00 zł wykonanie 75 206,81 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 116 205,00 zł wykonanie 135 643,10 zł

tj. 116,73 % 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 99 438,10 zł, tj. 124,30 % planu w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

- środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości plan 80 000,00 zł wykonanie 99 438,10 zł, dochody zostały zaplanowane w §0480.

2) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 36 205,00 zł wykonanie 36 205,00 zł, tj. 100,00 % planu 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. (§ 2010 i § 2180)

**12. Dział 852 Pomoc społeczna** plan 313 132,00 zł wykonanie 305 454,63 zł tj. 97,55 % planu

w tym:

- **dochody bieżące** – plan 313 132,00 zł wykonanie 305 454,63 zł tj. 97,55 % planu

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 9 625,00 zł wykonanie 9 565,08 zł tj. 99,38 % planu, w tym:

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

- dotacja z ŁUW w Łodzi § 2030 w kwocie 9 565,08 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 33 697,00 zł wykonanie 28 368,90 zł tj. 84,19 % planu, w tym:

- dochody bieżące - plan i wykonanie j.w.

- środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi § 2030 plan 33 697,00 zł, wykonanie 28 368,90 zł i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

3) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 107 096,00 zł wykonanie 106 945,83 zł, tj. 99,86 % 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 117 992,00 zł wykonanie 116 508,94 zł tj. 98,74 % 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 516,94 zł, kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS ,

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 115 992,00 zł ,wykonanie 115 992,00 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 20 070,40 zł tj. 124,32% planu, w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w.

- dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS plan 10 000,00 zł wykonanie 14 350,40 zł § 0830 oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi § 2030 plan 6 144,00 zł, wykonanie 5 720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

6) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 28 578,00 zł wykonanie 23 995,48 zł. tj. 83,96% planu

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi § 2030 plan 28 578,00 zł, wykonanie 23 995,48 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** plan 184 728,89 zł wykonanie 60.000,00zł tj. 32,48 % planu, w tym:

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

1) Rozdział 85395– Pozostała działalność- plan 184 728,89 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 32,48 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** wykonanie jak wyżej.

- §2057 plan 172 548,97 zł wykonanie 56.043,96 zł

- §2059 - plan 12 179,92 zł wykonanie 3.956,04 zł

Środki pochodzą z dotacji na realizację projektu Bajkowy Kącik

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".

14. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan 83 683,00 zł wykonanie 54 787,38 zł tj. 65,47 % planu, w tym:

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

1) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 83 683,00 zł wykonanie 54 787,38 zł tj. 65,47 % planu, w tym:

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

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji §2030 z ŁUW w Łodzi - plan 83 683,00 zł, wykonanie 54 787,38 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

15. **Dział 855 - Rodzina** - plan 9 758 449,00 zł, wykonanie 9 741 449,79 zł tj. 99,83 % planu,

w tym:

- **dochody bieżące** plan 9 230 449,00 zł wykonanie 9 213 449,79 zł,

- **dochody majątkowe** plan 528.000,00 zł wykonanie 528 000,00 zł

1) Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - plan 6 935 873,00 zł wykonanie 6 922 758,00 zł , tj. 99,81% planu ,

- **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 2 267 777,00 zł wykonanie 2 254 199,56 zł , tj. 99,40 % planu rocznego

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

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi plan 2 249 497,00 zł wykonanie 2 239 620,10 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 14 579,46 zł.

3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - plan 322,00 zł wykonanie 299,78 zł ,tj. 93,10 % planu.

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

- dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 322,00 zł wykonanie 299,28 zł, oraz § 2360 plan 0,00 zł wykonanie 0,50 zł - wydanie duplikaty KDR

4) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 716,00 zł wykonanie 715,86 zł, tj. 99,98 % planu.

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 20 641,00 zł wykonanie 20 641,00 zł , tj.100,00 % planu,

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

6) Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 533 120,00 zł wykonanie 542 835,59 zł, tj. 101,82 % planu.

w tym:

- dochody bieżące - plan 5.120,00 zł, wykonanie 14 835,59 zł,

- dochody majątkowe - plan 528 000,00 zł, wykonanie 528 000,00 zł

Dochody bieżące wysokości plan 0,00 zł wykonanie 9 715,56 zł w § 0830 - wpływy z usług pochodzą z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie Malucha „Bajkowy Kącik” oraz pozostałych odsetek § 0920 w kwocie plan 0,00 zł wykonanie 0,03 zł.

Dochody bieżące w wysokości plan 5.120,00 zł wykonanie 5 120,00 zł zostały zaplanowane w § 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.

**15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 3 621 774,15 zł wykonanie

3 384 953,36 zł, tj. 93,46 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2 055 763,00 zł wykonanie 1 935 702,36 zł ,

- **dochody majątkowe** – plan 1 566 011,15 zł, wykonanie 1 449 251,00 zł.

1) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 726 951,00 zł wykonanie 1 757 525,44 zł, tj. 101,77 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 600 700,00 zł wykonanie 631 274,44 zł

- **dochody majątkowe** – plan 1 126 251,00 zł, wykonanie 1 126 251,00 zł

a) dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

- usług § 0830 plan 600 000,00 zł wykonanie 630 594,46 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za odprowadzane ścieki,

- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 700,00 zł wykonanie 679,98 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 1 404 500,00 zł wykonanie

1 273 242,41 zł, tj. 90,65 % 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 1 269 408,92 zł - dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 4 000,00 zł , wykonanie 3 456,80 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 376,69 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, tj. 55,04 % planu 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 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 30 563,00 zł, wykonanie 20 178,00 zł, tj. 66,02 %

w tym:

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

- Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na usuwanie azbestu § 2460 w wysokości plan 30 563,00 zł, wykonanie 20 178,00.

5) Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 439 760,15 zł, wykonanie 323 000,00 zł, tj. 73,45 % planu

w tym:

- **dochody majątkowe** plan 439.760,15 zł, wykonanie 323 000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice otrzymano dotację § 6257 w wysokości 323 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice.

## WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2021 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 44.974.858,44 zł wykonanie za 2021 wyniosło 41.991.778,60 zł tj. 93,36% planu w tym:

- wydatki bieżące plan 32.597.414,86 zł wykonanie 29.860.467,58 zł tj. 91,60% planu,
- wydatki majątkowe plan 12.377.443,58 zł wykonanie 12.131.311,02 zł tj. 98,01 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 499.806,22 zł wykonanie 458.463,64 zł tj. 91,72 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 395.806,22 zł wykonanie 361.838,31 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 104.000,00 zł wykonania wyniosło 96.625,33 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** plan 3.000.00 zł wykonanie 1.727,70 zł tj. 57,59% 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 496 806,22 zł wykonanie 456 735,94 zł tj. 91,93 % planu rocznego, w tym :

- **wydatki bieżące** – 392 806,22 zł wykonanie 360 110,61 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 710,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,41 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych w wysokości 56,12 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,61 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 69.468,90 zł - opłaty za hotelowanie psów ,usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 286.084,52 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 25,05 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 104.000,00 zł wykonanie wyniosło 96.625,33 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - wykupiono 0,806 ha gruntów pod zbiornik w kwocie 15.250,78 zł.

2. Całoroczne miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Jeziorna -(W ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Jeziorna zrealizowało projekt pn. „Całoroczne miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Jeziorna ” . Wartość projektu wynosiła 19 668,80 zł, w tym dofinansowanie 9 785,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice. Dzięki realizacji projektu sołectwo Jeziorna zyskało nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, rekreacji, zabaw, spotkań i integracji społecznej. Bardziej funkcjonalny obiekt będzie umożliwił spotkania mieszkańcom o każdej porze roku i da schronienie przed deszczem czy upałem).

3. Zagospodarowanie działki sołeckiej dla najmłodszych mieszkańców wsi- budowa placu zabaw w miejscowości Kaźmirów -(W ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Kaźmirów zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie działki sołeckiej dla najmłodszych mieszkańców wsi – budowa placu zabaw ”. Wartość projektu wynosiła 17 958,00 zł, w tym dofinansowanie 9 329,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice. Dzięki realizacji projektu sołectwo Kaźmirów zyskało nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, rekreacji, zabaw, spotkań i integracji społecznej).

4. Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białaszkę -(W ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Białaszkę zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białaszkę ”. Wartość projektu wynosiła 16 534,00 zł, w tym dofinansowanie 8 267,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice. Dzięki realizacji projektu sołectwo Białaszkę zyskało nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, rekreacji, spotkań i integracji społecznej).

5. Zakup lamp solarnych dla sołectwa Spółe -(W ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Spółe zrealizowało projekt pn. „Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Spółe ” . Wartość projektu wynosiła 19 188,00 zł, w tym dofinansowanie 9 594,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice. Dzięki realizacji projektu sołectwo Spółe zyskało nowe, efektywne i ekologiczne oświetlenie w miejscach dróg sołectwa, które to lampy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców).

6. Zakup stołów do sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku -(W ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych zrealizowanych na terenach wiejskich sołectwo Osiek zrealizowało projekt pn. „Zakup stołów do Sali Wiejskiej Domu Kultury w Osieku”. Wartość projektu wynosiła 8 025,75 zł, w tym dofinansowanie 4 012,00 zł. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice. Dzięki realizacji projektu sołectwo Osiek zyskało nowe, ogólnodostępne funkcjonalne miejsce do spotkań i swobodnego udziału w zajęciach organizowanych na sali co jeszcze bardziej wpłynie na integrację lokalnej społecznej).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 752.859,11 zł wykonanie za 2021 rok wyniosło 642.633,29 zł co stanowi 85,35 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 732.859,11 zł wykonanie 630.432,15 zł,
- **wydatki inwestycyjne** - plan 20.000,00 zł wykonanie 12.201,14 zł

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** – plan 752.859,11 zł wykonanie 642.633,29 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące** - plan 732.859,11 zł wykonanie 630.432,15 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FSS konserwatorów stacji wodociągowych ( 3 etaty) plan w wysokości 258.800,00 zł wykonanie 187.405,19 zł co stanowi 72,41% planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 474.059,11 zł wykonanie wyniosło 443.026,96 zł tj.93.45% w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 764,82 zł ( zakup środków BHP).
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów wodociągowej, części hydraulicznych , zakup hydrantów, kosi spalinyowej , farb i innych wykonanie wyniosło 37.351,92zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 266.288,73 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 3.179,74 zł ,( naprawa sterowników pompy zatapialnej).
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 65.829,61 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie napraw na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, za nadzór i konserwacje SUW, wynajem dźwigu inne usługi, przeglądu agregatów i systemów alarmowych.
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 6.691,20 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 58.642,39 zł tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata stała i zmienna do Wody Polskie.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 472,25 – za zajecie pasa drogi.
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 3.806,30 zł.
- **wydatki majątkowe**- plan 20.000,00 zł wykonanie 12.201,14 zł.

Środki przeznaczone były na realizacje zadania inwestycyjnego:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Galewicach - sposobem gospodarczym wykonano 161 m sieci wodociągowej.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 9.324.837,08 zł wykonanie 9.279.908,06 zł tj. 99,51% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 430.772,08zł wykonanie 343.397,20 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 8.894.065,00 zł wykonania za 2021 r. wyniosło 8.936.510,86 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 799.837,08 zł wykonanie 708.271,45 zł. tj. 88,55% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 369.065,00 zł wykonania wykonanie wyniosło 364.874,25 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego j.n.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118 291 E w m. Kostrzewy- droga dojazdowa do gruntów rolnych - (podpisano umowę na realizację zadania z firmą „Moska Budownictwo” z Wieruszowa. Cena oferty: 328.992,65 zł brutto. Na inwestycję pozyskano środki w wysokości 152.830,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji gruntów rolnych).

Wartość całego zadania to 345.809,25 zł

2. Przebudowa dróg gminnych w Galewicach ( ulice: Świerowa, Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacyjowa i Wieluńska )- wykonanie dokumentacji - środki funduszu sołeckiego - Wykonano dokumentację na przebudowę dróg gminnych w Galewicach ( ulice: Świerkowa, Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Akacyjowa i Wieluńska). Opracowanie obejmowało przebudowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 1096 m. Wykonawcą był Pan Andrzej Mrugała prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PIZZERIA OSTERIA Andrzej Mrugała; USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała, z siedzibą w Kępnie (63-600), Oś. Kopa 2/10. Środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Galewice A.

Wartość zadania 19.065,00 zł.

**Wydatki bieżące** plan – 430.772,08 zł wykonanie 343.397,20 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 211.339,82 zł (zakup paliwa, mieszanki granitowej, soli drogowej, mieszanki na zimno, gazu),
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 115.267,90 zł (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych)
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 16.679,48 zł – za posypywanie dróg gminnych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i dokumentacji za przegląd dróg gminnych.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 110,00 zł , opłata za zajęcie pasa drogi,

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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - plan 8.525.000,00 zł wykonanie 8.571.636,61 zł tj.100,54 % planu.

- **Wydatki majątkowe** plan 8.525.000,00 zł wykonanie 8.571.636,61 zł. Środki te przeznaczone były na zadanie pn:

1. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kolonia Osiek - plac zabaw 260.000,00 zł w 2021 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 3.075,00 zł w tym wydatki niewygasające 256.925,00 zł, (Podpisano umowę na realizację zadania pn. "Budowa Bezpiecznego Przejścia dla Pieszych w Miejscowości Kolonia Osiek – Przystanek". Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca. Wartość zadania brutto 240.000,00 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Obszarów Dróg w wysokości 194.277,00 zł – wykonanie zadania przeniesiono na 2022).

2. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kolonia osiek- przystanek 190.000,00 zł w 2021 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 3.075,00 zł w tym wydatki niewygasające 186.925,00 - (Podpisano umowę na realizację zadania pn. "Budowa Bezpiecznego Przejścia dla Pieszych w Miejscowości Kolonia Osiek – Przystanek". Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca. Wartość zadania brutto 175.000,00 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Obszarów Dróg w wysokości 139.899,00 zł – wykonanie zadania przeniesiono na 2022).

3. Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek – Węglewice (zadanie zostało wykonane – dokonano odbioru końcowego w dniu 20.12.2021 r., roboty drogowe wykonywała firma LARIX z Lublińca, inspektorem nadzoru Henryk Kaczmarek z Dąbrowy. W 2021 roku na zadanie wydatkowano środki na roboty drogowe w wysokości 8.066.598,29 zł, za nadzór inwestorski 26.660,60 zł. Wykup gruntu 3.497,08 zł Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 7.300.644,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

4. Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek – Galewice (podpisano umowę z Firmą LARIX z Lublińca na zadanie pn. „Wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek – Galewice”.



Wartość oferty brutto 6.396.000,00 zł. Podpisano umowę z Danielem Mrugała z Baranowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotowego zadania. Wartość oferty brutto 24.969,00 zł. Wykonano także tablicę pamiątkową na kwotę 320,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.494.902,00 zł). Okres realizacji 2020-2023, w 2021 roku wydatkowano kwotę 24.880,64 zł wykup gruntu pod poszerzenie drogi.

W dziale 600 rozdział 60018 paragraf 6050 dokonano przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków o kwotę 46 636,61 zł, plan 8 525 000,00 zł, wydatki wykonane 8 571 636,61 zł

Przekroczenie nastąpiło w zadaniu, którego przedmiotem była Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej, o kwotę 46 755,97 zł, plan 8 050 000,00 zł, wydatki wykonane 8 096 755,97 zł.

O przekroczeniu powiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 216.382,07 zł wykonanie za 2021 rok wyniosło 208.485,17 zł tj. 96,35 % planu, w tym:

-wydatki bieżące – plan 195.000,00 zł wykonanie 187.162,03 zł,

-wydatki majątkowe – plan 21.382,07 zł wykonanie 21.323,14 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 216.382,07 zł, wykonanie 208.485,17 zł.

- wydatki bieżące plan 195.000,00 zł wykonanie 187.162,03zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 65.661,60 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 32.942,96 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,
- § 4270 zakup usług remontowych – 51.103,23 zł za konserwację platformy osobowej w WOZ w Osieku i Galewicach. remont zadaszania nad schodami i remont schodów w OZ w Galewicach
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 33.848,16 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.
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 412,84 zł,
- wydatki majątkowe- plan 21.382,07 zł wykonanie 2021 r. wyniosło 21.323,14 zł.

Środki zostały przeznaczona na :

1. Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Fółszczyki- fundusz sołecki – zadanie zostało zrealizowane. 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. oraz zakupiono z dostawą i montażem altanę drewnianą (bez podłogi) w kolorze brąz o wymiarach 3x9 m, o słupach nośnych o grubości 13x13cm, wejściem z dwóch stron (z boku dłuższego i krótszego), dach wykonany w konstrukcji czterospadowej, pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym za kwotę 10 300,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 102.000,00 zł wykonanie za 2021 wyniosło 24.354,00 zł tj. 23,87 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 102.000,00 zł wykonanie 24.354,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** – plan 102.000,00 zł wykonanie 24.354,00 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem

w dziale 710). Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w:

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 24.354,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 4.529.768,35 zł wykonanie 3.932.928,35 zł tj. 86,82 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 4.474.768,32 zł wykonanie 3.890.428,35zł,

- **wydatki majątkowe** - plan 55.000,03 zł, wykonanie wyniosło 42.500,00 zł,

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - na plan 66.729,00 zł wykonanie wyniosło 63.883,67, zł tj. 95,73 % planu .

**Wydatki bieżące** plan 66.729,00 zł wykonanie 63.883,67 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 63.693,67 zł. oraz na akcje kurierska zakup materiałów w kwocie 190,00 zł,

**Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 135.000,00 zł wykonanie 101.737,82 zł tj. 75,36% planu.

**Wydatki bieżące** plan 135.000,00 zł wykonanie 101.737,82 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 93.534,12 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 340,34 zł,

- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 981,51 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.

- § 4300 zakup usług pozostałych - wykonanie 6.881,85 zł ( obsługa techniczna Sesji Rady Gminy)

- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-** plan 4.189.532,35 zł wykonanie 3.670.037,74 zł tj. 87,60 % planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe-** plan 55.000,03 zł wykonanie wyniosło 42.500,00 zł.

Środki te przeznaczone są na :

1. Modernizacja budynku urzędu Gminy w Galewicach - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania za kwotę 10.500,00 zł.

2. Zakup platformy serwerowej z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do wirtualizacji - za kwotę 32.000,00 zł zakupiono Serwer Dell PowerEdge R540

System operacyjny: Windows Server 2022 Standard

Oprogramowanie do wirtualizacji: VMware vSphere Essentials Kit

**Wydatki bieżące** – plan 4.134.532,32 zł wykonanie 3.627.537,74 zł tj. 87,74 % 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 3.044.040,89 zł wykonanie wyniosło 2.791.718,00 zł tj.91,71% planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 1.091.491,43 zł wykonanie wyniosło 835.819,74 zł tj. 76,57 %. Środki przeznaczone zostały na:

- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - 23.428,00 zł.
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 20.551,89 zł tj. zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników,
- § 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- wykonanie 28.356,60 zł,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 29.609,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 63.264,15 zł, - wynagrodzenie palacza c.o. w OZ Galewice, za koszenie poboczy dróg gminnych, harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, wynagrodzenie audytora
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 182.870,09 zł,- zakup publikacji i czasopism, materiałów biurowych, środków czystości , opału, zakup mebli biurowych dla urzędu gminy, komputerów, niszczarek, drukarek ,licencji, tablic ogłoszeniowych,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 939,75 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 22.085,42zł;
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 4.184,78 zł, ( konserwacja kserokopiarki ),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 4.187,80 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 352.251,65 zł,- (przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochrona mienia, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługa inspektora danych osobowych i BHP, . Rady Prawnego, Usługi informatyczne .),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 35.087,04 zł (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – wykonania brak.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 15.986,05 zł (delegacje i ryczałty samochodowe ),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 33.955,13 zł ( ubezpieczenie mienia opłaty sądowej inne),
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) - wykonanie 0,16 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 17.920,64 zł;
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wykonanie 1.140,59 zł.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne-** plan 20.407,00 zł wykonanie 20.407,00 zł tj. 100% planu.

**Wydatki bieżące:** plan 20.407,00 zł wykonanie 20.407,00 zł środki te przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności w tym na:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym oraz pochodne tj: składki ZUS w kwocie19.842,00 zł.

- zakup materiałów biurowych wykonanie 565,00 zł ( zakup materiałów do przeprowadzenia spisu rolnego i spisu ludności).

**Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego -** plan 28.000,00 zł

wykonanie wyniosło 9.262,12 zł tj. 33,07% planu ( **wydatki bieżące**),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 9.262,12 zł ( zakup bramy pneumatycznej z logo gminy i materiałów promocyjnych na gale edukacji),
- § 4300- zakup usług pozostałych brak wykonania .

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan 90.100,00zł wykonanie 67.600,00 zł tj. 75,02 % planu( wydatki bieżące) ,

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 67.600,00 (dietySołtysów,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 1.284,00 zł wykonanie wyniosło 1.284,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie do realizacji.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1.284,00 zł wykonania za 2021 r. wyniosło 1.284,00 zł tj. 100,00% planu.

Środki te przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych .

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 306.878,83 zł wykonanie za 2021 r. wyniosło 241.658,95 zł tj. 78,74% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 229.732,13 zł wykonanie 168.195,74 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 77.146,70 zł wykonanie 73.463,21 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – plan 306.878,83 zł wykonanie wyniosło 241.658,95 zł tj. 78,74 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące** – plan 229.732,13 zł wykonanie 168.195,74 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 77.146,70 zł wykonane wyniosło 73.463,21 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 2021 roku udzielone zostały dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 16.360,00 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 wyniosło 25.468,50 zł tj. 92,95% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 7.017,29 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 34.693,86 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, zakup wyposażenia sali OSP Niwiska i Ostrówek, zakup garażu blaszanego OSP Białaszkki, wyposażenia kuchni w Sali OSP,
- § 4260 zakup energii wykonanie – 27.020,23zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - wykonanie – 3.099,00 zł ,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 4.312,80 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 22.151,06 zł, ( przeglądy samochodów , aparatów i masek za kurs pierwszej pomocy.),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 28.073,00 zł ( ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

-**wydatki majątkowe** – plan 77.146,70 zł wykonani za 2021r. wyniosło 73.463,21 zł.

Środki te przeznaczone są na niżej wymienione inwestycyjne:

1. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu- Wykonano na budynku strażnicy zewnętrzny tynk wapienno- cementowego na powierzchni 300 m<sup>2</sup> za kwotę 9 580,00 zł., 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. oraz zakupiono 10 kompletów zestawów piknikowych składających się ze stołu i dwóch ławek za kwotę 4 420,00 zł.

2. Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach – środki funduszu sołeckiego – Zmodernizowano pomieszczenia budynku OSP w Biadaszkach w kwocie 20 146,00 zł Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na montażu instalacji c.o. w Sali OSP w Biadaszkach. Wykonawca tj. ADAM RUSAK Osiek 97 98-405 Galewice zobowiązany był wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

3. Modernizacja budynku OSP w Węglewicach –środki funduszu sołeckiego i budżetu -W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Modernizacja budynku OSP w Węglewicach, przeprowadzono ekspertyzę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węglewice oraz opracowano projekt. Ponadto zakupiono materiały budowlane oraz drewno, za kwotę 36.317,22 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** – plan 216.680,00 zł wykonanie - 138.556,92 zł tj. 63,94 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 216.680,00 zł wykonanie 138.556,92 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 235.200,00 zł wykonanie w 2021 r. wyniosło 92.488,34 zł tj. 39,32% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 235.200,00 zł wykonanie 92.488,34 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

- plan 95.200,00 zł , wykonanie 92.488,34 zł. tj. 97,15 % planu.

- **Wydatki bieżące** plan 95.200,00 zł wykonanie 92.488,34 zł.

w tym:

- § 2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie 5.200,00 zł.( transport publiczny uruchomienie dodatkowej linii PKS)

- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 87.288,34 zł.

Środki przekazanie Gminie, Lututów, Kraszewice, Czajków 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 11.441.602,33 zł wykonanie 10.820.826,35 zł tj.94,57 % planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 566.194,84 zł wykonania 537.465,17 zł
- **wydatki bieżące** – plan 10.875.407,49 zł wykonanie 10.283.361,18 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan – 7.896.080,33 zł, wykonanie – 7.801.331,50 zł, tj. 98,80% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan – 7.349.885,49 zł, wykonanie – 7.282.028,33 zł,

W rozdziale tym finansowana była działalność szkół podstawowych, do których uczęszczało 491 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 292.840,84 zł, w ramach tego paragrafu wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakupiono herbatę, odzież, okulary dla pracowników,
- § 3050 - zasądzone renty- wykonanie 4.800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170) , wykonanie 6.162.610,71 zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 6.297,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 298.368,03 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, elektryczne, malarskie, zakup ławek , stolików do bieżących napraw, środki dezynfekujące oraz zakupiono wyposażenie do pracowni w Szkole Podstawowej w Osieku i Ostrówku ramach dofinansowania z WFOŚiGW,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 89.409,37 zł, w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki, zakupiono pomoce dydaktyczne dla nowych pracowni w Szkole Podstawowej w Osieku i Ostrówku ramach dofinansowania z WFOŚiGW,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 44.776,08 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 1.882,79 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 86.983,97 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty za wynajem kserokopiarek, prowizje bankowe, comiesięczne opłaty za usługę outsourcing, roczne przeglądy budynków oraz realizacja programu Umiem pływać.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 2.632,91 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 470,46 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 3.975,11 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 282.481,46 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2.224,62 zł.
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -2.274,98 zł.

**wydatki majątkowe** - plan 546.194,84 zł wykonanie - 519.303,17 zł.

1. Adaptacja lokalu mieszkalnego na cele szkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach - (podpisano umowę z firmą „REM-ED” Edward Karsznia, Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Krótka 4, 98-405 Galewice. Wartość oferty brutto: 35.000,00 zł brutto). Zadanie zostało wykonane

2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewicach -(firma P.H.U. BABILON” z Kalisza za kwotę 21.352,80 zł brutto wykonała:

- przegląd pokrycia dachowego z blachy trapezowej z obróbkami blacharskimi i orywnowaniem z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, napraw i konserwacji zapewniających szczelność istniejącego pokrycia dachowego,
- przegląd pokrycia dachowego z płyt warstwowych z obróbkami blacharskimi i orywnowaniem z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, napraw i konserwacji zapewniających szczelność istniejącego pokrycia dachowego,
- przegląd pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi i orywnowaniem z wykonaniem niezbędnych uzupełnień, napraw i konserwacji zapewniających szczelność istniejącego pokrycia dachowego.

oraz firma „REGAN” z Galewic za kwotę 32 169,53 zł brutto wykonała modernizacji 2 szt. schodów zewnętrznych wejściowych do budynku zespołu szkolno-przedszkolnego

- wykonanie audytu i ekspertyzy stropodachu na kwotę 10.086,00 zł

3. Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Niwiskach -Galewice (otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczkę w wysokości 204.895,00 zł oraz dotację w wysokości 478.086,00 zł – realizacja zadania przeniesiona na 2022 r.)-wykonano audyt energetyczny w kwocie 500,00 zł.

4. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice -(zadanie realizowane z w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 844.654,03 zł. Dofinansowanie: 652.237,72 zł. Projekt realizowany w okresie 01.10.2020 r. – 30.11.2021. 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. Krótki opis projektu: 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 2021 r. zostały zrealizowane zadania:

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach, boisko wykonała firma CHEM – TECH z Wielunia. Wartość zadania brutto 179.251,60 zł.
- zakup z dostawą tableta braylowskiego, tablet dostarczyła firma PHU BMS z Kwidzyna. Wartość oferty brutto 28.368,72 zł.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zapytanie ofertowe na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań:

- "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach,,
- „Przebudowa schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Niwiskach ,,
- „ Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Niwiskach”.

Najkorzystniejszą złożyła firma KB CONSULTING.EU Jacek Kozica, Oś Stare Sady 62/1698-300 Wieluń. Wartość oferty: 10.750,00 zł brutto.

Wartość całego zadania w 2021 roku wyniosła 420.194,84 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 535.161,00 zł, wykonanie – 513.822,57 zł, tj. 96,01% planu.**

- **wydatki bieżące-** plan – 535.161,00 zł, wykonanie – 513.822,57 zł,

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 18.630,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4170) wykonanie 446.199,01 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 21.949,29 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - brak wykonania,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 5.295,96 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonanie – 90,71 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 3.918,57 zł -wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 721,15 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 16.945,77 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 49,20 zł,
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie 22,68 zł ,

**Rozdział 80104 – Przedszkola** plan – 898.546,00 zł, wykonanie – 884.232,25 zł, tj. 98,41% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 898.546,00 zł, wykonanie – 884.232,25 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność przedszkola.

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 33.428,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 727.838,21 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 62.661,04zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, olej opałowy, zakupiono meble do sal, dozowniki, dywany i meble do szatni,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 2.899,95 zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 11.760,66 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 466,00 zł,
- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 6.502,63 zł, wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, comiesięczne opłaty za usługę outsourcing,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, brak wykonania.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, brak wykonania,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 989,28 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 36.632,04 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 201,00 zł,
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie 853,38 zł ,

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan - 406.828,00 zł, wykonanie – 389.499,64 zł, tj. 95,74% planu,

- wydatki bieżące**- plan- 406.828,00 zł, wykonanie – 389.499,64 zł,



W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osieku i Szkole Podstawowej w Niwiskich.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 15.377,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 328.389,78 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 22.697,64 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, brak wykonania,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 4.756,23 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, brak wykonania,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 3.283,08 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 692,49 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 14.186,96 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 104,20 zł,
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie 11,52 zł,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 277.000,00 zł, wykonanie – 235.250,23 zł, tj. 84,92 % planu**, w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, i oddziałów zerowych.

-- **wydatki bieżące- plan 277.000,00 zł, wykonanie – 235.250,23 zł,**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 595,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( paragrafy 4010, 4040, 4110,4120,4440), wykonanie 136.147,67 zł, – wynagrodzenie kierowców busa i autobusu.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 46.161,27 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono paliwo i opony do autobusu.
- § 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie 6.789,15 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę autobusu oraz busa,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 39.391,03 zł. Wydatki w tym paragrafie to: wydatki poniesione na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach, Szkoły Podstawowej w Ostrówku i Osieku (dowożonych było 83 uczniów), oraz na zwrot kosztów dojazdu i dowozu uczniów mającym ponad przepisową odległość do szkoły. Pokrywane są koszty dowozu (cena biletu miesięcznego dla 12 dzieci ). Z 6 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zostały zawarte umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 6 dzieci specjalnej troski do Szkoły Podstawowej w Niwiskach, Ostrówka i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie 223,63 zł,
- § 4430- różne opłaty i składki wykonanie 3.762,00 zł ( ubezpieczenia komunikacyjne),
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.180,00 zł ( podatek od środków transportowych ).
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

**Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** plan – 23.990,00 zł, wykonanie- 17.210,50 zł, tj. 71,74 % planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 23.990,00 zł, wykonanie- 17.210,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 4.721,50 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 12.489,00 zł,

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** plan – 458.996,00 zł, wykonanie – 448.192,99 zł, tj. 97,65% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 438.996,00 zł, wykonanie – 430.030,99 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 686,10 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf 4010,4040,4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 233.029,28 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 61.828,86 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości oraz w ramach przyznanego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” zakupiono wyposażenie do kuchni w stołówce oraz wyposażono pomieszczenie do spożywania posiłków w stoły i krzesła

- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 117.421,11 zł,

- § 4260- zakup energii, wykonanie 6.791,41 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 120,00 zł,

- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 1.887,37 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 779,50 zł,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 6.712,58 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 307,50 zł,

- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie 467,28 zł ,

- **wydatki majątkowe** – plan 20.000,00 zł wykonanie 18.162,00 zł

- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie 18.162,00 zł ,zakupiono piec konwekcyjno-parowy w ramach Rządowego programu"Posiłek w szkole i w domu".

**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 – 268.155,00 zł, wykonanie – 133.676,27 zł, tj. 49,85% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 268.155,00 zł, wykonanie – 133.676,27 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach i Osieku oraz w Przedszkolu w Galewicach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonanie 3.944,20 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170), wykonanie 128.899,24 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , brak wykonania,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 832,83 zł,

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan – 595.600,00 zł, wykonanie – 318.754,21 zł, tj. 53,52% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 595.600,00 zł, wykonanie – 318.754,21 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Galewicach, Niwiskach, Osieku i Ostrówku,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 4.855,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110, 4120,4170), wykonanie 228.429,86 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , brak wykonania,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 84.240,17 zł, w ramach tego paragrafu zrealizowano rządowy program zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Niwiskach i Ostrówku,
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wykonanie 1.228,98 zł ,

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan – 81.246,00 zł, wykonanie- 78.856,19 zł, tj. 97,06% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 81.246,00 zł, wykonanie - 78.856,19 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie-744,62 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 78.111,57 zł,

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - plan 117.205,00 zł wykonanie 80.626,51 zł tj. 68,79% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 117.205,00 zł wykonanie 80.626,51 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**- plan 3.000,00 zł brak wykonania w 2021 r.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 77.000,00 zł wykonanie 43.937,64 zł tj. 57,06 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 77.000,00 zł wykonanie 43.937,64 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku , wynagrodzenie opiekunów półkolonii oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 28.110,13 zł( paragrafy 4110, 4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 424,48 zł ,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 3.062,95 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych –11.076,00 zł – za bilety do kina na basen i do parku w Krasiejowie usługi cateringowe, półkolonie.
- § 4410 podróże służbowe krajowe –wykonanie 8,36 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 155,72 zł, ( ubezpieczenie ferii zimowych)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 1.100,00 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – plan 37.205,00 zł wykonanie 36.688,87 zł, tj. 98,61% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i promocji szczepień oraz sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej.

- wydatki bieżące - plan 37.205,00 zł wykonanie 36.688,87 zł. w tym na;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120 w kwocie 26.083,87 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.605,00 zł ( zakup paliwa . koszulek i medali "Szczepimy się,, oraz zakup materiałów biurowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - plan wynosił 965.178,00 zł wykonanie 860.011,56 zł, tj. 89,10 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 965.178,00 zł. wykonanie 860.011,56 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej** – plan 250.000,00 zł – wykonanie 235.374,80 zł , tj. 94,15 % 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:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - brak wykonania.
- § 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 9.625,00 zł wykonanie 9.565,08 zł, tj. 99,38 % planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób (§4130) zrealizowano 186 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 61.697,00 zł wykonanie 41.835,89 zł , tj. 67,81 % planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 13.466,99 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 28.368,90 zł,

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan 107.096,00 zł wykonanie 106.945,83 zł , tj. 99,86 % planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 17 osób wypłacono łącznie 189 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 338.669,00 zł wykonanie 297.293,53 zł , tj.

87,78 % planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 257.554,85 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.034,90 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.992,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.858,97 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14.880,22 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.402,97 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 3.642,82 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 6.717,80 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.209,00 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - brak wykonania.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 128.413,00 zł wykonanie 125.761,06 zł, tj. 97,93 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:**

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50.863,33 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.056,26 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.015,87 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 1.058,98 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49.391,70 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2.307,90 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 53.578,00 zł wykonanie 29.994,37 zł, tj. 55,98 % planu.**

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 29.994,37 zł przeznaczone były na finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Ostrówku, Niwiskach, Osieku, Węg lewicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Galewicach, w Publicznym Przedszkolu w Lututowie, SOSW w Gromadnicach, MOS w Łodzi oraz osób dorosłych w ŚDS w Osieku. Z tej formy pomocy

skorzystało 43 dzieci w 22 rodzinach; zrealizowano 2944 świadczenia oraz 3 osoby dorosłe korzystały z posiłku, zrealizowano 540 świadczeń, wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 21 rodzin, zrealizowano 45 świadczeń.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 13.100,00 zł wykonanie 13.051,00 zł, tj. 99,63% planu.**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 202.998,79 zł wykonanie 35.471,87 zł. tj. 17,47 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.10.01.00-10-D001/20-00 o dofinansowanie Projektu: Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach

- wydatki bieżące - plan 202.998,79 zł wykonanie 35.471,87 zł w tym:

**Rozdział 85395- Pozostała działalność** - plan 202.998,79 zł wykonanie 35.471,87 zł.

- wydatki bieżące - plan 202.998,79 zł wykonanie 35.471,87 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( paragraf 4017,4019,4117,4119,4127, 4129) plan 131.159,80 zł. brak wykonania.

- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 17.369,63 zł,
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 1.225,92 zł,
- § 4227 - zakup środków żywności - brak wykonania,
- § 4229 - zakup środków żywności - brak wykonania,
- § 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek - wykonanie 15.763,60 zł,
- § 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek - wykonanie 1.112,72 zł,
- § 4307 - zakup usług pozostałych - brak wykonania.
- § 4309 - zakup usług pozostałych - brak wykonania.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan 154.183,00 zł , wykonanie 89.595,54 zł, tj. 58,11% planu.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan 133.683,00 zł wykonanie 69.095,54 zł, tj. 51,69 % planu. . Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 64 dzieci w § 3240 w kwocie 68.484,23 zł,

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

**Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** plan – 20.500,00 zł, wykonanie- 20.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

- wydatki bieżące- plan – 20.500,00 zł, wykonanie - 20.500,00 zł

W ramach tego rozdziału zostaną wypłacone stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021

- § 3240 - stypendia dla uczniów, wykonanie- 20.500,00 zł.

**Dział 855 Rodzina plan** wynosił 10.823.859,00 zł wykonanie 10.645.850,64 zł , tj. 98,36 % planu.

w tym:

- wydatki majątkowe - plan 1.228.000,00 zł wykonanie 1.194.573,44 zł,

- wydatki bieżące - plan 9.595.859,00 zł wykonanie 9.451.277,20 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – plan 6.953.080,62 zł wykonanie 6.931.928,37 zł, tj. 99,70 % planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 6.864.804,73 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 67.123,64 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.294,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.369,67 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.922,91 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 77,66 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.999,47 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.986,79 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 w kwocie 449,00 zł,,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,88 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.252.142,38 zł wykonanie 2.242.262,41 zł co stanowi 99,56 % planu rocznego.**

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.809.874,88 zł , fundusz alimentacyjny kwocie 98.224,91 zł, świadczeń rodzicielskich w kwocie 114.459,16zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 219.703,46 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44.076,91 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.555,50 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160.406,64 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 1.091,00 zł,
- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 236,93 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,44 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 9.107,50zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,28 zł,
- § 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 w kwocie 449,00 zł,
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający brak wykonania.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 322,00 zł - wykonanie 299,28 zł, tj. 92,94 % planu**

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,28 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 29.583,00 zł wykonanie 3.065,78 zł, tj. 10,36 % 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 w kwocie 240,71 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 789,66 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 81.970,00 zł**  
wykonanie 81.967,00 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 8 dzieci w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne 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 20.641,00 zł wykonanie 20.641,00zł, tj. 100% planu.**

Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 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 31.12.2021r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 1.486.120,00 zł. wykonanie 1.365.686,80 zł tj.91,90 % planu rocznego**

w tym:

**-wydatki majątkowe plan 1.228.000,00 zł wykonanie 1.194.573,44 zł** środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne:

1. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice -(zakończono prace budowlane zadania dot. utworzenia Klubu Dziecięcego w Galewicach. W dniu 30.08.2021 r. dokonano odbioru wykonania zadania Klub Dziecięcy rozpoczął funkcjonowanie z dniem 01.09.2021r. Całkowita wartość zadania 1.194.573,44 zł. Do Klubu zostało przyjętych 16 dzieci. Zostały także zakupione wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zadanie prowadzone było z udziałem dofinansowana z UE i Programu MALUCH +. W ramach Programu Maluch+ została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 528.00,00 zł. W ramach projektu pn. „Klub Malucha Bajkowy Kącik w Galewicach” została przyznana kwota” 465.200,05 zł).

- **wydatki bieżące** - plan – 258.120,00 zł, wykonanie - 171.113,36 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki otwartego od 01.09.2021 roku Klubu Malucha „Bajkowy Kącik” w Galewicach gdzie opieką było objętych 16 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3,

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 193,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 108.932,04 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 16.665,30 zł,



- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 3.529,50 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.604,71 zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 107,52 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 894,80 zł,
- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 34.436,18 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 101,80 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 537,84 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 409,20 zł,
- §- 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 3.100,52 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 600,00 zł,

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 3.911.026,53 zł wykonanie za 2021 roku wyniosło 3.316.002,72 zł tj. 84,79% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.838.140,97 zł wykonanie 2.429.351,66 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 1.072.885,56 zł wykonanie 2021r wyniosło 886.651,06 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 934.300,00 zł wykonanie 759.446,27 zł. tj. 81,29 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 809.300,00 zł wykonanie 651.164,81 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach na plan 232.300,00 zł wykonanie wyniosło 172.647,27 tj. 74,32 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonania 816,18 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 51.507,89 zł, ( zakup paliwa,Flopamu, Zetagu, kompletu łopatek i innych części do oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach itp.)
- § 4260 zakup energii wykonanie 180.729,14 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 25.109,57 zł naprawa pomp,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 186.066,96 zł, (zapłata za odbiór odpadów , analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, za czyszczenie kanalizacji WUKO ),
- § 4410 podróże służbowe krajowe 6.885,70 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 20.983,77 zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.551,25 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 3.867,08 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- brak wykonania
- **wydatki majątkowe** plan 125.000,00 zł – wykonanie w 2021r. wyniosło 108.281,46 zł.

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

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osieku –(zadanie wykonano sposobem gospodarczym - sieć wodociągowa o dł. 188 m sieć kanalizacyjna o dł. 367 m)

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Osiek - (zadanie wykonano sposobem gospodarczym - odc. o dł. 266 m)

3. Budowa sieci kanalizacji w Węglewicach - (podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wartość dofinansowania 873.749,00 zł).

4. Zakup dwóch dmuchaw rotacyjnych na Oczyszczalnię Ścieków w Galewicach -(zakupiono 2 dmuchawy rotacyjne za kwotę 54.120,00 zł z firmy AERZEN Polska Sp. z o.o. Warszawa).

- **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**– plan 1.400.000,00 zł wykonanie 1.277.885,56 zł tj. 91,28 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.400.000,00 zł wykonanie 1.277.885,56 zł.

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 559.840,97 zł wykonanie 501.106,47 zł tj. 89,51 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 459.840,97 zł wykonanie 401.106,47 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 57.546,32 zł zakup lamp solarnych i iluminacji świetlnych.

- § 4260 - zakup energii wykonanie 343.185,37 zł Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych.

- § 4430- różne opłaty i składki - za dzierżawę słupów i opłata za przyłącze energetyczne wykonanie 374,78 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł – wykonania w 2021 r wyniosło 100.000,00 zł

Środki przeznaczone zostały na Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny, na podstawie podpisanej umowy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe przekazano środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł w zamian za przekazany wkład pieniężny gmina objęła 100 udziałów w Spółce).

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

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

- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

**Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** – plan 50.000,00 zł wykonania w 2021 roku wyniosło 24.213,73 zł tj. 48,43 % planu.

-**wydatki bieżące** – plan 50.000,00 zł wykonanie 24.213,73 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 24.213.73 ( za odbiór azbestu).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan 946.885,56 zł. wykonanie w 753.350,69 zł tj.79,56% planu.

- **wydatki bieżące** – plan 99.000,00 wykonanie 74.981,09 zł,

Środki zostały przeznaczone na: trzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek” , samochodu Renault Kango, ciągników i beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarek tj.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 39.696,60 zł zakup paliwa części zamiennych, do naprawy sprzętu oraz do przeglądów, zakup. kosiarki, piły spalinowej, szlifierki

-§ 4270 zakup usług remontowych – wykonanie 15.993,32 zł remonty sprzętów ciągników , piaskarki, przyczep

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 4.664,67 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne pojazdów i drobne naprawy,

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 14.626,50 zł opłaty za ubezpieczenie pojazdów.

- **wydatki majątkowe** - plan 847.885,56 zł wykonanie 678.369,60 zł.

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

1. Budowa odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice -(projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość zadania brutto 604.815,60 zł, w tym dofinansowanie. W ramach projektu wykonano instalacje fotowoltaiczne na SUW Ostrówek, Oczyszczalni w Galewicach i Węglewicach i na SUW Osiek).

2. Zakup piaskarki -piaskarki - zadanie zostało zrealizowane (Firma „POMOT” z Chojnie dostarczyła piaskarkę z dwoma talerzami wysiewającymi. Wartość zadania brutto 73.554,00 zł brutto).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 665.673,12 zł wykonanie 659.328,39 zł tj.99,04% planu rocznego w tym:

- wydatki majątkowe - plan 11.673,12 wykonanie 11.650,00 zł
- wydatki bieżące – plan 654.000,00 zł wykonanie 647.678,39 zł  
z tego dotacje plan 640.000,00 zł wykonanie 638.678,39 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 489.000,00 zł wykonanie 487.836,98 zł, tj. 99,76% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 489.000,00 zł wykonanie 487.836,98 zł ( z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 480.000,00 zł wykonanie 478.836,98 zł).
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 9.000,00 zł ( zakup projektora do WDK w Osieku i urządzenia wielofunkcyjnego dla GOK Galewice)

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – plan 160.000,00 zł wykonanie 159.841,41 zł, tj.99,90% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 160.000,00 zł wykonanie 159.841,41 zł ( z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 160.000,00 zł wykonanie 159.841,41 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 ,środki te przeznaczone były 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
- wydatki majątkowe - plan 11.673,12 zł wykonanie 11.650,00 zł.

Środki te przeznaczone były na zadanie inwestycyjne:

1. Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Węglewice - fundusz sołecki. Zakupiono zestaw nagłaśniający dla Sołectwa Węglewice za kwotę 11 650,00 zł. Zestaw nagłaśniający składał 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.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 507.437,01 zł wykonanie 463.304,30 zł tj. 91,30 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 180.340,75 zł wykonanie 144.956,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 327.096,26 zł wykonania wyniosło 318.347,67 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –plan 39.000,00 zł wykonanie 25.521,74 zł tj. 65,44% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39.000,00 zł wykonanie 25.521,74 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 21.507,01 zł,

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.014,73 (zakup paliwa, siatek, palików drewnianych do obsadzenia boiska i innych materiałów służących do napraw) ,

-§ 4300 zakup usług pozostałych- brak wykonania w 2021r.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność-** plan 468.437,01 zł wykonanie 437.782,56 zł tj.93,46 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 141.340,75 zł wykonanie 119.434,89 zł

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –wykonanie 67.848,39 zł – dotacja na działalność sportową dla UKS „GALGAZ” Galewice, KS Osiek, Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.421,80 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa, , namiotów, zakup kosy spalinowej. skrzynki siłowej na boisko ),

- § 4260 zakup energii w kwocie 5.514,70 zł ( Oświetlenie szatni i boiska sportowego),

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonania 12.650,00 zł (pokrycie dachu Altany w Osieku, wynajem zamku dmuchanego i usług animacyjną.

- § 4430 różne opłaty i składki –brak wykonanie.

- **wydatki majątkowe** – plan 327.096,26 zł wykonania za 2021 r. wyniosło 318.347,67 zł tj.97,33%.

Środki te przeznaczone były na :

1. Adaptacja altany i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem działki w miejscowości

Kol. Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie –fundusz sołecki –W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Adaptacja altany i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem działki w miejscowości Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie wykonano orynnowanie altany i budynku gospodarczego wraz z wykonaniem elewacji budynku gospodarczego tynkiem sylikatowo – sylikonowym o powierzchni 50 m<sup>2</sup> oraz montaż rolet wewnętrznych dzień - noc w ilości 6 szt. o wymiarach 56x150 - 4 szt. i 100x150 - 2 szt. za kwotę 6 500,00 zł., zakupiono krzesła w ilości 25 szt. za kwotę 2 244,75 zł. oraz odbył się montaż fabrycznie nowych piłko chwyków na działce Nr 138/1w miejscowości Kolonia Osiek za kwotę 9.901,50 zł. o parametrach podanych poniżej:

- wymiary: wysokość 4m, długość 15 m.;

- piłko chwyk wykonany z siatki PE (polietylenowa) oczko 100x100mm i o grubości sznurka 3mm węzłowego w kolorze zielonym;

- konstrukcja piłko chwytu wsparta na słupach ocynkowanych ogniowo o profilu 70x70x2mm w rozstawie co 5m.Słupy skrajne z zastrzałami wykonanymi z minimum 50x30x2mm. Słupy zabetonowane w podłożu na głębokości 1 m (zgodnie z technologią montażu);

- mocowanie siatki za pomocą karabińczyków.

2. Budowa altany dla sołectwa Jeziorna - fundusz sołecki -Zakupiono wraz z dostawą materiały do wykonania altany dla Sołectwa Jeziorna tj. gont papowy o kolorze preferowanym brązowym - 100 m<sup>2</sup>, wkręt ciesielski do drewna o dł. 25cm - 100 szt., wkręt ciesielski do drewna o dł.8cm - 100 szt., kątownik do montażu słupów z podłożem - 30 szt., gwoździe papowe o długości 2cm - 10 kg, gwoździe do pistoletu o długości 6 cm - 15 kg, śruby o wymiarach fi 10 i długości 18cm - 40 szt., nakrętki o wymiarze fi 10 szerokości 2 cm - 2,5 kg , podkładki o wymiarze fi 10 - 2 kg, wkręty do drewna 6 x110 6 szt., drewno budowlane o wymiarach 0,16 x 0,16 x 10,5 - 2 szt., drewno budowlane o wymiarach 0,16 x 0,16 x 6,0 - 3 szt., drewno budowlane o wymiarach 0,16 x 0,16 x 2,5 - 16 szt., drewno budowlane o wymiarach 0,14 x 0,08 x 5,00 20 szt., drewno budowlane o wymiarach 0,14 x 0,08 x 4,5 - 26 szt. Łączna wartość zadania 16.093,31 zł.

3 .Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach -Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na budowę placu zabaw przy Orliku w Galewicach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na działce Nr 1026/2, 1026/5, 1026/6 w miejscowości Galewice przy Orliku w Galewicach na kwotę 3.900,00 zł.

4. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w. Kaski - fundusz sołecki -. W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Kaski wykonano projekt siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kaski za kwotę 2 350,00 zł., wyposażono siłownię zewnętrzną na działce gminnej w miejscowości Kaski zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową tj. orbitrek- 1 szt., wioślarz- 1 szt., odwodziciel+biegacz+stepper – 1 szt., drążek- 1 szt., – 1 szt., tablica informacyjna- 1 szt. za kwotę 10 221,30 zł.

5. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Brzózki ze środków funduszu

sołeckiego Sołectwa Brzózki i Sołectwa Gąszcze -.W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Brzózki ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Brzózki i Sołectwa Gąszcze wykonano projekt siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Brzózki za kwotę **2 800,00 zł.** (w tym : Sołectwo Gąszcze - 1 400,00 zł., Sołectwo Brzózki – 1 400,00 zł.), wyposażono siłownię zewnętrzną na działce gminnej w miejscowości Brzózki zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową tj. tablica kółko- krzyżyk- 1 szt., ławka – 1 szt. i kosz na śmieci – 1 szt. za kwotę **5 817,90 zł.** (w tym: Sołectwo Gąszcze - 2900,00 zł., Sołectwo Brzózki – 2 917,90 zł.) zakupiono również orbitrek wolnostojący – 1 szt., wioślarz wolnostojący- 1 szt., narciarz - 1 szt., biegacz wolnostojący- 1 szt. stepper pojedynczy – 1 szt., rower wolnostojący - 1 szt., tablica regulaminowa – 1 szt. za kwotę **13 899,00 zł.** (w tym: Sołectwo Gąszcze - 6 720,28 zł., Sołectwo Brzózki – 7 178,72 zł.)

6. Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 206 w miejscowości Niwiska - fundusz sołecki.W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej Nr 206 w miejscowości Niwiska wykonano projekt siłowni zewnętrznej na działce nr 206 w miejscowości Niwiska za kwotę 2 500,00 zł. oraz wyposażono siłownię zewnętrzną na działce gminnej Nr 206 w miejscowości Niwiska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową tj. orbitrek- 1 szt., wioślarz- 1 szt., odwodziciel+biegacz+steper – 1 szt., wahadło+twister - 1szt za kwotę 9.606,30 zł. oraz zakupiono ławkę - 1szt, kosz na śmieci - 1 szt., tablicę informacyjną - 1 szt. za kwotę 4 126,65 zł.

7. Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - fundusz sołecki - W ramach wydatków inwestycyjnych została wykonana robota budowlana na działce nr 795/2 pn.: Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku o wymiarach 13m x 9 m. zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia polegał na wykonaniu robót takich jak: wykonanie robót fundamentowych, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie ścian parteru zewnętrznych i konstrukcji, wykonanie wieńca żelbetowego z betonu wraz zbrojeniem. Wykonawca zobowiązany był wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń oraz z materiałów posiadanych przez Sołectwo Osiek za kwotę 34 000,00 zł.

8. Modernizacja boiska sportowego w Galewicach na działce Nr 308 - fundusz sołecki - W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Modernizacja boiska sportowego w Galewicach na działce Nr 308 odbył się montaż opraw oświetleniowych oraz demontaż starych opraw na boisku sportowym w Galewicach na działce Nr 308. Środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Galewice, Galewice A oraz środki własne) wydatkowano 56.782,66 zł.

9. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki -W ramach wydatków inwestycyjnych pn. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów wykonano dokumentację projektową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce Nr 224/1 w miejscowości Kaźmirów za kwotę 3.125,00 zł oraz wykonano ogrodzenie działki wiejskiej w miejscowości Kaźmirów. Zakres prac do wykonania ogrodzenia działki wiejskiej w miejscowości Kaźmirów obejmował: wykonanie robót ziemnych pod słupki, bramę i furtkę, wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod słupki, bramę i furtkę, wykonanie ogrodzenia na długości 183 mb z siatki powlekanej w kolorze grafitowym o wysokości 130cm i przekroju druta 3.3, słupki fi 50 co 2,5 m oraz montaż jednej furtki oraz jednej bramy dwuskrzydłowej wypełnionej panelem za kwotę 12 589,05 zł.

10. 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).

11. Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla mieszkańców Sołectwa Foluszczyki -Zakupiono wraz z dostawą siatkę ogrodzeniową w ilości 200 mb i 80 szt. słupków dla Sołectwa Foluszczyki w ramach zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla mieszkańców Sołectwa Foluszczyki za kwotę 7 382,46 zł.

12. 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.

13. Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna - kontynuacja - fundusz sołecki - W ramach wydatków inwestycyjnych 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. za kwotę 17 000,00 zł

14. 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.

15. 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 linowy1 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.

Na koniec 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **C. Informacja o stanie mienia komunalnego ( z nieruchomości) za 2021 rok.**

### **I. Prawo własności.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 171,1743 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.,
- nieruchomości gruntowych pod teren zbiornika retencyjnego, położonych w obrębie Jeziorna, oznaczonych działką numer: 62/8, 67/3, 80/1, 83/1 o łącznej powierzchni – 0,1868 ha, nabytych od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 11653/2021 z dnia 07.12.2021r,
- nieruchomości gruntowych pod teren zbiornika retencyjnego, położonych w obrębie Jeziorna, oznaczonych działką numer: 62/6, 71/3, 76/3 o łącznej powierzchni – 0,1599 ha, nabytych od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 11661/2021 z dnia 07.12.2021r,
- nieruchomości gruntowej pod teren zbiornika retencyjnego, położonej w obrębie Jeziorna, oznaczonej działką numer: 88/2 o powierzchni – 0,0268 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 11669/2021 z dnia 07.12.2021r,
- nieruchomości gruntowej pod teren zbiornika retencyjnego, położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej działką numer: 2897/2 o powierzchni – 0,1071 ha, nabytej od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 11677/2021 z dnia 07.12.2021r,
- nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi gminnej nr 118325E, położonej w obrębie Osiek, oznaczonych działkami numer 1411/2, 1411/3, 1414/2 o łącznej powierzchni – 0,2449 ha, nabytych od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 12001/2021 z dnia 13.12.2021r.,
- nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi gminnej nr 118325E, położonej w obrębie Osiek, oznaczonych działkami numer 1412/2, 1413/3, 1415/2 o łącznej powierzchni – 0,2901 ha, nabytych od osoby fizycznej – Akt Not. Rep. A nr 12009/2021 z dnia 13.12.2021r.

## **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 polegającą na prawie przeprowadzenia przez nieruchomość obciążoną urządzeń infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu kanalizacji deszczowej Ø400 o długości 122 m i wymiany istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej Ø500 na długości 30 , na nieruchomości nr 776 o pow. 0,5174 ha, zapisanej w KW nr SR1W/000102706/1.
- 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 r.;
  - sto udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z.o.o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 2099/2021 z dnia 28-06-2021r.;
  - sto udziałów o wartości nominalnej 100 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z.o.o. w Kaliszu nabyte aktem not. Rep. A numer 4294/2021 z dnia 08-12-2021r.

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Aktem not. rep. A nr 3295/2021 z dnia 29-03-2021r. sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość – las o powierzchni 0,007 ha, oznaczoną numerem działki 674/4, położoną w obrębie Brzózki. Cena sprzedaży 7 500,00 zł.

Ogłoszone trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech działek budowlanych, położonych w obrębie Ostrówek, a także działek budowlanych w Brzózkach, zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak potencjalnych nabywców.

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

Za 2021r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 306 210,00 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 14 604,48 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 19 960,10 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 270 946,62 zł
- d) z tytułu przekształcenia uż. wieczystego we własność – 698,80 zł

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

Złożono do ŁUW w Łodzi wniosek o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez gminę Galewice własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, składającej się z działki oznaczonej numerem 1528/1 o pow. 0,9145 ha, położonej w Węglewicach. ŁUW wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2022r.

Gmina Galewice stara się również o nabycie w drodze zamiany nieruchomości, oznaczonej działką numer 1502 o pow. 2,8346 ha, obręb Osiek z przeznaczeniem na powiększenie boiska sportowego w Galewicach. W tym celu wystąpiono do LP- LPG Nadleśnictwa Przedborów o zamianę na nieruchomości leśne stanowiące własność gminy. Nadleśnictwo rozważa nasz wniosek.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi toczy się postępowanie administracyjne w/s nabycia na rzecz Gminy Galewice z mocy prawa następujących nieruchomości działki, oznaczonej numerem 64/8 o pow. 0,1242 ha, położonej w obrębie Jeziorna.

### D. Informacja o stanie zobowiązań i należności

- 1) Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 12 940 728,73 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 5 301 514,73 zł,
  - e) zobowiązanie z tytułu zakupu na raty 11 070,00 zł.
- 3) Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 2 348 477,66 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 77,87 % tj. 1 828 645,39 zł, w tym stan zaległości z wpływów :
  - z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) 401 492,86 zł,
  - z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 288 980,22 zł,
  - z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 964,00 zł,
  - z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 110 698,06 zł,
  - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 9 180,20 zł,
  - z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 304,74 zł,
  - ze sprzedaży wody – 112 511,19 zł,



- z pozostałych opłat – 900,65 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 957,84 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 105 536,78 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 20 063,58 zł,
- od dłużników alimentacyjnych - 705 328,35 zł
- z tytułu odsetek – 70 170,87 zł.
- z tytułu wyżywienia i opłat za godziny ponadnormatywne w przedszkolu 957,05 zł

W roku 2021 roku wysłano do podatników 497 upomnień i wystawiono 15 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono:

- 172 wezwania do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 6 upomnień do zapłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 438 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:

- wystąpiono z 14 wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny 15 dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano 5 informacji do organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano 5 informacje do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- przekazano 5 informacji do organu właściwego wierzycielki o niestawieniu się dłużnika na wywiad alimentacyjny i o pozostaniu w mocy poprzednio wydanej decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- złożono 3 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.2021r., poz. 2345) zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- przekazano 20 informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- skierowano 13 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 209 § 1 KK;
- skierowano 17 wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego;
- skierowano 3 wnioski do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano 17 decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

#### E. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

- 1) Na dzień 31 grudnia 2021 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 2 524 327,08 zł wykonanie wyniosło – 3.214.726,66 zł w tym:
- a) wolne środki z lat ubiegłych, plan 2 524 327,08 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,
- 2) Na dzień 31 grudnia 2021 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 5 358 216,07 zł wykonanie wyniosło 2 524 327,08 zł. w tym:
- a) spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 446.076,08 zł wykonanie 446.076,08 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 061 240,00</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 061 240,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 324E - Osiek-Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej.	1 061 240,00

		<b>Wydatki ogółem:</b>	1 061 240,00
--	--	------------------------	--------------

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaplanowane wydatki j.w. , których jednym ze źródeł finansowania są środki z RFIL zostały wykonane.

**H. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 stan na 31 grudnia 2021 r.**

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

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

1. dochody bieżące, w tym na 2021 r. plan: 37 168 704,97 zł, wykonanie za 2021 rok 37 726 848,95 zł,
2. dochody majątkowe, w tym na 2021 r. plan: 10 640 042,46 zł, wykonanie za za 2021 rok. 10 513 432,17 zł,
3. wynik budżetu gminy, w tym na 2021 r.- planowana nadwyżka w wysokości: 2 833 888,99 zł, wykonanie: nadwyżka operacyjna w wysokości 6 248 502,52 zł,
4. przychody i rozchody budżetu, w tym w 2021 r.:
  - 4.1. przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 2 524 327,08 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 446 076,08 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 32 380 734,86 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za 2021 rok 29 721 910,66 zł,
- wydatki majątkowe plan 12 377 443,58 zł wykonanie za rok 2021 12 131 311,02 zł
9. wydatki związane z obsługą długu plan 216 680,00 zł wykonanie 138 556,92 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. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2015-2024.

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. Wykonano instalacje fotowoltaiczne na obiektach gminnych, t.j.: SUW Ostrówek, Oczyszczalni Ścieków w Galewicach i Węglewicach i na SUW Osiek.

3. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" . Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny, aby przystąpić do jego realizacji. Wykonanie planowane jest do 2022 roku

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. Dokonano odbioru końcowego w dniu 20.12.2021 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 4 494 902,00 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2023 r.,

6. 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. 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 2021 r. zostały zrealizowane zadania: budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2022 r.

7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Gmina ubiega się o dofinansowanie z zewnątrz przedmiotowego przedsięwzięcia, - zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa wstępna w wysokości 2.850.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2019-2024.

8. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Galewice ul. Boczna - Integracja mieszkańców. Przedsięwzięcie wykonano w 2021 roku.

9. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu. Przedsięwzięcia wykonano w 2021 roku.

10. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice. Zakończono prace budowlane zadania dot. utworzenia Klubu Dziecięcego w Galewicach. W dniu 30.08.2021 r. dokonano odbioru wykonania zadania Klub Dziecięcy rozpoczął funkcjonowanie z dniem 01.09.2021 r.

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

12. Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę placu zabaw przy Orliku w Galewicach. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw na działce Nr 1026/2, 1026/5, 1026/6 w miejscowości Galewice przy Orliku w Galewicach. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2022 r.

13. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewicach - zadanie zaplanowane na lata 2021-2022. Modernizacja obejmuje remont klatki schodowej, łazienek oraz budowę windy.

14. Rewitalizacja zespołu dworsko - pałacowego z XIX w. w Galewicach - zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa wstępna w wysokości 4 500 000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2021-2024.

#### **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 2023 r.

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

WÓJT GMINY  
Piotr Kołodziej

Załącznik do sprawozdania Nr .....

Wójta Gminy Galewice

z dnia 28 marca 2022 r.

### **Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego**

#### **Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach za 2021 roku**

W 2021 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach wraz z placówkami:

- Wiejskim Domem Kultury w Osieku
- Biblioteką Publiczną Gminy Galewice z filiami w Osieku, Ostrówku i Węglewicach
- Świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewicach

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 5 osób; 3 w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu oraz opiekun świetlicy Węglewicach i Ostrówku oraz instruktorzy i nauczyciele kół zainteresowań zatrudnieni na umowę-zlecenie.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2021r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2021r. dla GOK - 500.000,00 zł wykonanie 480.000,00zł tj. 96% planu rocznego .

Plan dotacji dla BPG – 160.000,00 zł wykonanie 160.000,00 zł , tj. 100% planu rocznego.

Plan dotacji dla BPG z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 10.378,85 zł , tj. 51,89% planu rocznego. Zrealizowane dochody zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 500.000,00 zł - wykonanie wyniosło 480.000,00 zł, tj. 96 % dla BPG plan – 160.000,00 zł - wykonanie 160.000,00 zł, tj. 100% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

Wydatki GOK w 2021 roku – plan 500.000,00zł wykonanie 489.215,83 zł

Na wydatki GOK składają się

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 262.500,00 zł – wykonanie 259.550,27 zł (98,88%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 8.020,00 zł – wykonanie 8.018,09 zł (99,98%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.880,00 zł – wykonanie 3.769,27zł (97,15%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 10.500,00 zł – wykonanie 7.461,03 zł (71,06%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 4.047,92 zł (80,96%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek, odpady komunalne /plan 2.500,00 zł – wykonanie 1.970,18 zł (78,81%),

- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 62.500,00 zł – wykonanie 62.348,23 zł (99,76%),
- pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze / plan 92.000,00 zł – wykonanie 91.528,88 zł ( 99,49%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 500,00 zł – wykonanie 175,00 zł (17,50%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 651,66 zł ( 65,17%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/ plan 1.000,00 zł – wykonanie 751,30 zł (75,13%),
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 49.000,00 zł – wykonanie 48.944,00 zł (99,89%),
- szkolenia / plan 1.000,00zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 600,00zł – brak wykonania,

Wydatki BPG w 2021 roku – plan 167.000,00 zł – wykonanie 166.841,41 zł

Na wydatki BPG składają się

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 138.017,00 zł- wykonanie 138.006,50 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych / plan 3.101,00 zł – wykonanie 3.100,52 zł,
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 20,00 zł – wykonanie 10,02zł,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/plan 1.040,00 zł – wykonanie 1.039,03zł,
- pozostałe koszty (abonament katalogowania książek, przesyłki, przegląd kotła gazowego) /plan 4.300,00 zł – wykonanie 4.222,83zł,
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości /plan 18.589,00 zł – wykonanie 18.572,41 zł,
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 200,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i abonamenty/plan 1.200,00 zł – wykonanie 1.196,40 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/plan 494,00 zł wykonanie – 493,70zł,
- szkolenia /plan 39,00 zł – wykonania brak.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynosił – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 wynosił ogółem 1.800,18 zł , w tym

- z tytułu zakupu i usług – 1.800,18 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych, lokalowych i kadrowych. Staraliśmy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponowaliśmy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Bardzo istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury była edukacja artystyczna, którą prowadzimy poprzez uczestnictwo w systematycznych zajęciach, warsztatach, spotkaniach , konkursach, przeglądach, itp W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. w Domu Kultury odbywały się następujące zajęcia po zniesieniu obostrzeń związanych z Pandemią:

1. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia koła szachowego (nieodpłatnie) w GOK i SP z terenu gminy/ w zajęciach uczestniczyło łącznie około 10 osób/

2. Zajęcia taneczne dla dzieci z terenu gminy w GOK Galewice i WDK Osiek/około 10 osób/ - odpłatne
3. Zajęcia plastyczne raz w tygodniu GOK Galewice / około 10 osób – dwie grupy/
4. Zajęcia biegów na orientację sportową w Galewicach /10-12 osób, 2 razy w tygodniu – nieodpłatnie/
5. Zajęcia Zumbi, Jogi, relaksacyjne dla Pań i Panów płatne u instruktorów/

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

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w 2021 roku wraz z pracownikami WDK i BGP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy, Urzędem Gminy, Stowarzyszeniami „Biała Góra” , sołectwami, i jednostkami OSP z terenu gminy to

- XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice /zebrana kwota to 17.948,16 /
- organizacja Walentynek w formie ulicznej dla mieszkańców,
- konkurs „Palma Wielkanocna”,
- konkurs na okładkę do ulubionej książki,
- projekcja filmów edukacyjnych w czasie ferii zimowych w GOK Galewice,
- Turniej Szachowy z okazji ferii zimowych,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w Mistrzostwach Polski oraz w wielu zawodach rangi ogólnokrajowej,
- udział zawodników w BnO w mistrzostwach polski w Jeleniej Górze,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w Pucharze polski najmłodszych w BnO w Drzonkowie,
- organizacja Dnia Dziecka – boisko Orlik Galewice,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w BnO w zawodach o Puchar Ślęzy
- współorganizacja zawodów w MTB i marszu Nordic Walking
- organizacja „Biegu Szaleńca” i zabawy plenerowej,
- koncert „Nowatora” podczas” Biegu Szaleńca”,
- koncert „Chłopcy z Placu Broni” impreza plenerowa,
- warsztaty sensoryczne i manualne – zajęcia wakacyjne,
- Mistrzostwa Gminy Galewice i XVI Mistrzostwa Młodych w BnO,
- koncert z okazji otwarcia „Klubu Malucha” oraz uroczystości wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów Gminy Galewice,
- organizacja - Jarmark Bożonarodzeniowy,
- spotkanie opłatkowe,
- organizacja konkursu plastycznego XXI Edycja „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”,
- organizacja „Sylwester pod chmurką”

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

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w 2021r zostały przeprowadzone to:

- zakup regałów magazynowych,

- zakup opraw oświetleniowych dla WDK ,
- zakup leżaków drewnianych i kabla z oświetleniem ( oprawa i żarówka led) dla strefy wypoczynku w parku,
- zakup kamery zewnętrznej dla GOK,
- zakup czytników kodów kreskowych dla biblioteki,
- zakup 2szt koksowników,
- zakup warnika.

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

### **DZIAŁNOŚĆ BPG W GALEWICACH ORAZ JEJ FILII**

BPG Galewice w 2021 roku zakupiła 594 książki na łączną sumę 14.000,00 zł.  
W tym ze środków organizatora 258 książek na kwotę 7003,10 zł., z kolei ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 336 woluminów na kwotę 7000,00 zł.

Środki organizatora 7003,10 zł.

BPG Galewice 121 szt. – 3 292,40 zł

Filia Osiek 135 szt. – 3 633,70 zł

Filia Węglewice 3 szt. - 77,00 zł

Filia Ostrówek 0 szt. - 0,00 zł

**Łącznie 258 szt. – na sumę 7 000,31**

**Środki z MKiDN - 7000,00 zł**

BPG Galewice 57 szt. - 1 532,50 zł

Filia Osiek 278 szt. – 5 448,50 zł

Filia Węglewice 1 szt. - 19,00 zł

**Łącznie 336 szt. na kwotę 7000,00 zł.**

**W 2021 roku zarejestrowano w BPG Galewice oraz jej filiach 296 czytelników**

(dzieci, młodzież, osoby dorosłe):

BPG Galewice - 218

Filia Osiek - 73

Filia Węglewice - 5

Filia Ostrówek - 0

**Ogółem w 2021 roku wypożyczono – 2 568 książek**

Księgozbiór BPG i Filii:

BPG Galewice – 10310

Filia Osiek - 5254

Filia Węglewice – 4846

Filia Ostrówek - 3098

**Księgozbiór BPG i jej filii wynosi 23 508 książek**

Do katalogu księgozbioru BPG w Galewicach jest wpisane  $\frac{3}{4}$  posiadanego księgozbioru ( literatura dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)



Od lipca 2021 roku czytelnicy BPG w Galewicach, korzystają z możliwości wypożyczenia i rezerwacji książek, oraz mogą przeglądać katalog księgozbioru biblioteki on-line.

### **DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI ORIENTACJI SPORTOWEJ**

W 2021 roku działania sekcji orientacji sportowej można podzielić na dwie główne fazy. W pierwszej części roku od początku stycznia zdecydowano o organizacji zajęć sportowych wyłącznie na terenach leśnych Gminy Galewice (m.in. kompleksy leśne w pobliżu miejscowości Osowa, Kostrzewy, Biadaszki, Galewice, Niwiska, Głaz, Kużaj) oraz regionu w celu jak najlepszego przygotowania zawodników do sezonu startowego.

Mimo pewnych wahań związanych z obostrzeniami reprezentanci Gminy w minionym roku wystartowali następujących zawodach:

- Mistrzostwa Polski na średnim dystansie- Szydłowiec woj. Świętokrzyskie;
- Klubowe Mistrzostwa Polski – Włocławek;
- Puchar Ślęży- Sobótka;
- Puchar Najmłodszych (Mistrzostwa Polski dzieci do lat 14)- okolice Zielonej Góry;
- Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym - Rudawy Janowickie woj. Dolnośląskie
- Wawel Cup – zawody 5 etapowe - Jura Krakowsko-Częstochowska (Pustynia Błędowska)
- Grand Prix Polonia-zawody 3 dniowe- Pszczew woj. Wielkopolskie
- Sudety Cup- woj. Dolnośląskie
- Mistrzostwa Polski Sprinterskie – Poznań i Mogilno;
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Warszawa
- Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego.

Zwykle wyjazd na zawody zawodników odbywał się w systemie mieszanym, tzn. część kosztów pokrywane były ze środków GOK-u, a część kosztów ponosili rodzice zawodników.

Ukoronowaniem działań w pierwszej części roku była organizacja na naszym terenie Mistrzostw Gminy Galewice w biegu na orientację. Zawody zostały rozegrane na kompleksie leśnym Osowa, gdzie od ubiegłego roku dysponujemy nową mapą. W zawodach wystartowało około 40 zawodników z najbliższego regionu.

Druga część roku w sekcji była skoncentrowana na naborze zawodników oraz prowadzeniem zajęć głównie pod kątem młodszych adeptów. Ten okres rozpoczął się od poprowadzenia zajęć w trakcie wakacyjnych półkolonii organizowanych przez Gminę Galewice. W trakcie zajęć uczestnicy mogli w Parku w Galewicach poznać podstawowe zasady posługiwania się mapą oraz nawigacji w terenie oraz spróbować swoich sił w biegu na orientację na mini-zawodach na terenie parku. Po zajęciach chętni uczestnicy otrzymali informacje o możliwości przystąpienia do klubu. We wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego kontynuowany był nabór po przez ogłoszenia w lokalnych mediach. Efektem tych działań było przystąpienie kilku nowych zawodników do klubu. Cała jesień była przeznaczona na wstępne szkolenie w trakcie którego nowi zawodnicy przystąpili do zdobywania odznaki OPOS przyznawanej przez Powiat Wieruszowski za zaliczenie stałych punktów kontrolnych na danym kompleksie leśnym. W naszym przypadku był to kompleks „Galewice” gdzie w sumie 15 osób zdobyło odznaki. Odznaki te wręczył Pan Wójt na spotkaniu opłatkowym w Gminnym Ośrodku Kultury.

Z działań okołosportowych w minionym roku została odnowiona na naszym terenie mapa „Galewice” nakładem Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Uzyskaliśmy dofinansowania do wyjazdów z Łódzkiego Związku Orientacji Sportowej za wyniki osiągnięte w roku poprzednim w kwocie 1 250 zł. W kwestiach wyjazdów na zawody ściśle współpracujemy z klubem BnO ze Sokolnik, aby organizować wspólny transport na zawody, zmniejszając tym samym koszty. Udział w dwóch zawodach ogólnopolskich został także dofinansowany przez Powiat Wieruszowski. W minionym roku udało się wykonać i zakupić dresy dla zawodników klubu. W pełnej kolorystyce i grafice charakterystycznej dla Gminy Galewice. W końcowym okresie roku rozpoczęliśmy także okres przygotowania ogólnego korzystając z salki z przyrządami w GOK oraz Sali Gimnastycznej w Galewicach. Pod koniec roku do sekcji należało 12 zawodników, przy czym przy dobrej pogodzie w zajęciach uczestniczyło nawet 25 osób z najbliższej okolicy.

Pod względem działań sportowych był to rok wyjątkowy. Rok w którym prawdopodobnie osiągnęliśmy swego rodzaju pik wyników biorąc pod uwagę lokalne możliwości terenowe, nakłady finansowe oraz ilość dzieci i młodzieży chętnej do udziału w zajęciach.

· **BRAZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI NA DYSTNASIE ŚREDNIM w SZYDŁOWCU ZDOBYŁA MILENA CEGIEŁKA W KATEGORII K16**

· Czwarte miejsce na Pucharze Najmłodszych (mistrzostwach polski dzieci do lat 14) na dystansie sprinterskim w Zielonej Górze zdobył **Kacper Narożny**

· Złoty medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików we Warszawie w biegu sztafetowym w kategorii K14 **Oliwii Żuczowskiej**

· Brązowy medal na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików we Warszawie w kategorii M14 **Kacpra Narożnego**

· 5 miejsce na Klubowych Mistrzostwach Polski na dystansie długim we Włocławku zdobyła Milena Cegiełka w kategorii K16

Pod względem planowanych działań na kolejny rok chcemy kontynuować działania sportowe. Pod względem około sportowym w dalszym ciągu marzymy o przygotowaniu mapy w Węglewicach i Foluszczykach jeśli uda się znaleźć finansowanie projektów. Konieczne będzie w tym roku doposażenie nowych zawodników o sprzęt sportowy w postaci kompasu, koszulki klubowej oraz dresów. Jeśli obostrzenia covid pozwolą chcemy także zorganizować zawody na naszym terenie na poziomie zawodów wojewódzkich.

WÓJT GMINY

Piotr Kotodziej