

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GALEWICE ZA 2019 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 30.005.028,89 zł, wykonanie wyniosło 29.701.828,82 zł tj. 98,98 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 29.404.619,89 zł wykonanie 29.390.131,30 zł,
- dochody majątkowe - plan 600.409,00 zł wykonanie 311.697,52 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 321.441,60 zł wykonanie 318.823,60 zł co stanowi 99,18 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 291.741,60 zł wykonanie 291.741,60 zł.
- **dochody majątkowe** – plan 29.700,00 zł wykonanie 27.082,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 321.441,60 zł , wykonanie 318.823,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 291.741,60 zł wykonanie 291.741,60 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 29.700,00 zł wykonanie 27.082,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 291.741,60 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 291.741,60 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 546 producentów rolnych.

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 29.700,00 zł (§ 6300) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 27.082,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeziorna,
- 2) Zagospodarowanie placu w Kolonii Osiek sprzyjające integracji mieszkańców

- 3) Modernizację łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 743.800,00 zł wykonanie 794.197,61 zł tj. 106,78 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 743.800,00 zł wykonanie 794.197,61 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 2.000,00 zł ,wykonanie 2.099,60 zł
- wpływy z różnych opłat plan 22.000,00 zł (§ 0690), wykonanie 26.309,66 zł .
Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,
- wpływy z usług plan 718.600,00 zł (§ 0830), wykonanie 764.823,80 zł
tj. 106,43 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody.
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1.200,00 zł, wykonanie 964,55 zł tj.

80,37 % planu,

Dział 600 – Transport i łączność - plan 71.357,00 zł wykonanie 69.441,90 zł tj. 97,32 % planu rocznego, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 71.357,00 zł wykonanie 69.441,90 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

- dotacja celowa (§ 6330) plan 71.357,00 , wykonanie w § 6610.
- (§ 6610) plan 0,00 zł, wykonanie 69.056,92 zł. Dotacja z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osowa – Niwiska II w miejscowości Osowa.
- (§ 6350) plan 0,00 zł, wykonanie 384,98 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 467.104,90 zł wykonanie wyniosło 195.688,04 zł tj. 41,89 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 182.344,90 zł wykonanie 186.202,42 zł,
- **dochody majątkowe** plan 284.760,00 zł wykonanie 9.485,62 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 467.104,90 zł wykonanie 195.688,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 182.344,90 zł wykonanie 186.202,42 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 284.760,00 zł wykonanie 9.485,62 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 12.009,16 zł, wykonanie 17.108,40 zł, tj. 142,46 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), plan 100,00 zł , wykonanie 34,80 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) plan 169.235,74 zł, wykonanie 168.435,73 zł ,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 plan 0,00 zł wykonanie 698,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 284.760,00 zł, wykonanie 8.786,82 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 1.000,00 zł, wykonanie 623,49 zł.

A. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

I. Prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 169,3710 ha.

W 2019 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę gminną nabytą z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.511.2018.SJ z dnia 21.01.2019r. , położona w obrębie Galewice , oznaczone działkami numer 11,12,67,85, 132, 134, 140, 304, 328, 369, 382, 934, 994, 1029, 1048, 1103, 1106, 1234, 1286, 1298 o powierzchni 8,45 ha oraz w obrębie Osiek, oznaczona działką numer 1504 o pow. 1,2413 ha,
- nieruchomość gruntowa zajęta na drogę gminną nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.490.2017.JR z dnia 19 listopada 2018 r., położona w obrębie Spóle, oznaczona działką numer 68/2 o powierzchni 0,0306 ha,
- nieruchomość gruntowa zajęta na drogę gminną nabyta z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.551.2018.DD, z dnia 20.09.2019r.

położona w obrębie Biadaszki, oznaczona działką numer 1111 o łącznej powierzchni 1,3658 ha,

- nieruchomość gruntowa zajęta na drogę gminną nabytą z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.264.2019.BM z dnia 19.08.2019r., położona w obrębie Biadaszki, oznaczona działką numer 9/1 o pow. 0,8325 ha.
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7531.23.2019.BM z dnia 09 grudnia 2019r., położona w obrębie Żelazo, oznaczone działkami numer 634/2 o pow. 0,1006 ha i 634/3 o powierzchni 0,1797 ha,
- nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo – usługowym o pow. zab. 212 m², budynkiem gospodarczym 78 m² z dobudowaną wiatą o pow. 20,37 m², nabyte na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego I Co 199/19 z dnia 12 czerwca 2019r., o przysądzeniu własności,
- nieruchomość gruntowa oznaczona nr dz. 1122/9 o pow. 0,0064 ha, położone w obrębie Galewice, zajęte pod pas drogi gminnej, nabyta od osoby fizycznej Aktem Not. Rep. A nr 3103/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

Gmina Galewice posiada dwanaście udziałów o łącznej wartości 12.000,00 zł w Spółce

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z. o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej numer 71 A – Akt Notarialny Rep. A nr 49/2014 z dnia 03.01.2014r.

Gmina Galewice objęła w posiadanie 204 (dwieście cztery) udziały o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu - aktem not. Rep. A numer 3700/2017 z dnia 05-12-2017r. i Rep. A nr 3820/2017 z dnia 05-12-2017r.

Gmina Galewice objęła w posiadanie 200 (dwieście) udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu - aktem not. Rep. A numer 3842/2018 z dnia 10-12-2018r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. nie sprzedano nieruchomości, gdyż

przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek i sprzedaż trzech działek budowlanych w Brzózkach nie przyniosły, żadnych rezultatów z uwagi na brak potencjalnych nabywców.

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

Za 2019 r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 195.029,75 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 8.786,82 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 17.807,20 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 168.435,73 zł

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

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi złożono kolejne wnioski w sprawie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne w obrębie Żelazo i Biadaszki.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem GN-IV.7533.491.2017.JR z dnia 8 sierpnia 2019r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wszczęło postępowanie administracyjne na skutek odwołania złożonego przez Pana Jana Bielewskiego od decyzji Wojewody łódzkiego z dnia 5 lipca 2019r., stwierdzającej nabycie przez Gminę Galewice prawa własności części nieruchomości zajętej pod drogę gminną nr 118285E, tj; działka nr 70/5 o pow. 0,0632 ha w obrębie Spóle.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 109.753,39 zł
wykonanie 136.061,36 zł, tj. 123,97 % planu, w tym:
dochody bieżące – plan 109.753,39 zł wykonanie 136.061,36 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 54.346,00 zł,
wykonanie 54.232,93 zł tj. 99,79 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 54.346,00 zł wykonanie 54.232,93 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 54.346,00 zł, wykonanie 54.232,93 zł, tj. 99,76 %. 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.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan

50.407,39 zł wykonanie 75.641,52 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 50.407,39 zł wykonanie 75.641,52 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł, wykonanie 58,00 zł,

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 24.000,00 zł wykonanie 14.526,73 zł
Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 8.226,73 zł oraz wpłat od rodziców dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach wakacyjnych w kwocie 6.300,00 zł,

* wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach urzędu gminy plan 14.307,39 zł wykonanie 23.088,86 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.024,18 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energa Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych w kwocie 1.790,90 zł, oraz NOVUM w kwocie 2.233,28 zł,

* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950, plan 1.000,00 zł wykonanie 186,90 zł, są to dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie schodów wejściowych do budynku urzędu gminy w kwocie 150,00 zł, oraz odszkodowanie w kwocie 36,90 zł od Poczty Polskiej SA a dotyczące nieterminowego przekazania przesyłki listowej,

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960, plan 1.000, 00 zł , wykonanie 4.000,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z darowizn przekazanych dla Gminy Galewice przez lokalnych przedsiębiorców, w tym:

- darowizna w wysokości 1.000,00 zł została przekazana na organizację Festynu z okazji Dni Galewic,

- darowizna w kwocie 700, 00 zł została przekazana na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w WDK w Osieku,

- darowizny w kwocie 2.300,00 zł zostały przekazane przez przedsiębiorców na projekt realizowany przez Gminę Galewice „ Promocja ekologii w regionie”,

* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 1.000,00 zł , brak wykonania,

* dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 7.000,00 zł, wykonanie 29.756,85 zł , wpływy w tym § dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin: Czajków i Sokolniki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy

Galewice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł wykonanie 6.186,91 zł.

Dochody bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 6.186,91 zł.

Dochody w § 0940 pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczki gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 65.970,00 zł wykonanie 65.969,31 zł tj. 99,99 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 65.970,00 zł wykonanie 65.969,31 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

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

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu plan 26.527,00 wykonanie 26.527,00

- **dochody bieżące** - plan 26.527,00 zł wykonanie 26.527,00 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 12.184,00 zł , wykonanie 12.183,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 12.184,00 zł, wykonanie 12.183,31 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do rady gminy,

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 25.987,00 zł, wykonanie 25.987,00 zł, w tym :

- dochody bieżące – plan 25.987,00 zł, wykonanie 25.987,00 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 18.250,00 zł, wykonanie 18.250,00 zł

- **dochody bieżące** – plan 18.250,00 zł wykonanie 18.250,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim przyjęto środki finansowe w łącznej kwocie 18.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla:

- OSP Osiek na zakup: urządzenia systemu selektywnego powiadamiania wraz z montażem,

- OSP Biadaszki na zakup: urządzenia systemu selektywnego powiadamiania wraz z montażem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6.509.584,00 zł, wykonanie 6.582.804,65 zł tj. 101,12 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 6.509.584,00 zł wykonanie 6.582.804,65 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 110,00 zł wykonanie 746,76 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 110,00 zł wykonanie 746,76 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 100,00 zł, wykonanie 727,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10,00 zł, wykonanie 19,76 zł .

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.138.500,00 zł wykonanie

1.027.832,11 zł tj. 90,28 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.138.500,00 zł wykonanie 1.027.832,11 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 950.000,00 zł wykonanie 814.974,00 zł ,tj. 85,79 % planu,

- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.200,00 zł wykonanie 762,00 zł tj. 63,50 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 - plan 110.000,00 zł ,wykonanie 134.190,00 zł tj. 121,99 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 - plan 70 .000,00 zł, wykonanie 58.619,00 zł , tj. 83,74 % planu,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100,00 zł brak wykonania,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 7.000,00 zł wykonanie 16.748,00 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł wykonanie 34,80 zł,
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 100,00 zł, wykonanie 2.504,31 zł .

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 1.194.100,00 zł wykonanie

1.343.837,67 zł tj. 112,54 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.194.100,00 zł wykonanie 1.343.837,67 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 804.000,00 zł, wykonanie 876.552,36 zł tj. 109,02 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł, wykonanie 84.796,07 zł tj. 84,80 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 37.319,01 zł, tj. 79,40 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 122.108,10 zł tj. 101,76 % planu,
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł, wykonanie 49.757,00 zł ,
- * wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 16.000,00 zł, wykonanie 18.842,00 zł,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 90.000,00 zł, wykonanie 146.188,25 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.811,00 zł,

- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.463,88 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 15.010,00 zł, wykonanie 20.406,73 zł, w tym:

Plan i wykonanie dochodów bieżących j. w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 15.000,00 zł, wykonanie 20.406,15 zł – w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki (§ 0920)– plan 10,00 zł wykonanie 0,58 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.161.864,00 zł, wykonanie 4.189.981,38 zł tj. 100,67 % planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 4.071.864,00 zł, wykonanie 4.110.405,00 zł tj. 100,94 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 90.000,00 zł, wykonanie 79.576,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.925.189,00 zł, wykonanie 10.925.190,46 zł tj. 100 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 10.925.189,00 zł, wykonanie 10.925.190,46 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 6.209.820,00 zł wykonanie 6.209.820,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 4.617.961,00 zł, wykonanie 4.617.961,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 -wykonanie 1,46 zł .
Dochody w tym rozdziale pochodzą z różnych rozliczeń.*

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 97.408,00 zł wykonanie 97.408,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 506.441,00 zł wykonanie 416.577,36 zł tj. 82,26 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 506.441,00 zł wykonanie 416.577,36 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 160.800,00 zł , wykonanie 73.297,70 zł tj. 45,58 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* § 0690 wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł, opłata za wydanie duplikatu świadectwa,

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.379,72 zł,

* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 17.000,00 zł wykonanie 19.497,37 zł tj. 114,69 % planu,

* wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 0,83 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 23.200,00 zł wykonanie 23.152,00 zł, wpływy dotyczą zwrotu nadpłaty za olej opałowy, rozliczenie wynagrodzenia nauczyciela logopedy, zwrot nadpłaty za energię elektryczną,

* § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 200,00 zł, wykonanie 162,27 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej w Galewicach za napisy na budynku szkolnym,

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 plan 900,00 zł , wykonanie 900,00 zł . Darowizna na cele edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Węglewicach,

*§ 0970 wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaconych składek ZUS plan 0,00 zł , wykonanie 179,51 zł,

*dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 Rządowy program „ Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Węglewicach i Biadaszkach celem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej,

* § 6300 plan 90. 000,00 zł. Dotacja celowa na modernizację sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach została zapisana zgodnie z dyspozycją Województwa w *rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury.*

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a gminą Galewice , przyjęto dotację celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 11.224,00 zł wykonanie 11.224,00 zł tj. 100 % planu.

- **dochody bieżące** plan 11.224,00 zł wykonanie 11.224,00 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości 11.224,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 152.868,00 zł ,wykonanie 146.817,09 zł tj. 96,04 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 152.868,00 zł wykonanie 146.817,09 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 9.000,00 zł wykonanie 7.851,00 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 plan 64.000,00 zł, wykonanie 59.065,50 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 0,00 zł wykonanie 50,91 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 plan 0,00 zł ,wykonanie 20,00 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 1.300,00 zł wykonanie 1.261,68 zł, wpływ dotyczy refundacji wynagrodzenia za młodocianego pracownika za okres od IX-XII 2018 r.
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 78.568,00 zł wykonanie 78.568,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 113.434,00 zł wykonanie 112.439,00 zł tj. 99,12 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j. w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 4.000,00 zł wykonanie 3.005,00 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 109.434,00 zł, wykonanie 109.434,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 5.400,00 zł wykonanie dochodów 5.357,34 zł.

dochody bieżące plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.357,34 zł,

dochody w tym rozdziale pochodzą z :

* dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640 plan 0,00 zł , wykonanie 34,80 zł,

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 - plan 1.400,00 zł wykonanie 1.320,00 zł,

* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości plan 0,00 zł wykonanie 2,54 zł,

* §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z darowizn od sponsorów z przeznaczeniem na ferie zimowe dla dzieci z Gminy Galewice zorganizowanych w Gimnazjum w Galewicach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.900,00 zł wykonanie 1.743,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.900,00 zł wykonanie 1.743,00 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu dotacji (§ 2310) na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Gminą Wieruszów na dowóz dziecka do zespołu szkół w Wieruszowie.

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 4.209,00 zł wykonanie 4.209,00 zł

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

* dotacja ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 4.209,00 zł, wykonanie 4.209,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 54.606,00 zł wykonanie 53.995,83 zł

* § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,00 zł wykonanie 76,00 zł

*§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami plan 54.606,00 wykonanie 53.919,83 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 0,00 zł, wykonanie 7.494,40 zł,

w tym:

- **dochody bieżące-** plan 0,00 zł ,wykonanie 7.494,40 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się:

*wpływy z różnych dochodów - nagroda Kuratora Oświaty § 0970 plan 0,00 zł, wykonanie 7.494,40 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 85.262,00 zł wykonanie 84.964,50 zł

tj. 99,65 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85.000,00 zł wykonanie 84.702,50 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 84.702,50 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 262,00 zł wykonanie 262,00 zł, w tym:

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna plan 363.834,00 zł wykonanie 364.834,72 zł tj. 100,27 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 6.000,00 zł wykonanie 5.500,00 zł,

- **dochody bieżące** - plan 6.000,00 zł ,wykonanie 5.500,00 zł

- wpływy z usług § 0830 - dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnie wnoszonej części odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

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 10.393,00 zł wykonanie 10.393,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§ 2030) w kwocie 10.393,00 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe plan 52.967,00 zł wykonanie 55.074,55 zł tj. 103,98 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 52.967,00 zł, wykonanie 52.824,55 zł i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych a także pomoc w naturze, (§ 2360) plan 0,00 zł wykonanie 2.250,00 zł, dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu zasiłku celowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 115.466,00 zł wykonanie 115.466,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody bieżące – jak wyżej.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 111.351,00 zł wykonanie 112.195,75 zł tj. 100,76 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 2.344,77zł,

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 109.851,00 zł , wykonanie 109.851,00 zł (§ 2030), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 16.740,00 zł wykonanie 15.288,40 zł tj. 91,33 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS- u plan 6.700,00 zł wykonanie 6.416,40 zł (§ 0830) oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 10.040,00 zł, wykonanie 8.872,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 50.917,00 zł wykonanie 50.917,00 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 50.917,00 zł, wykonanie 50.917,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 110.241,00 zł wykonanie 107.458,44 zł tj. 97,48 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 110.241,00 zł wykonanie 107.458,44 zł tj. 97,48 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2030) z ŁUW w Łodzi -plan 110.241,00 zł , wykonanie 107.458,44 zł. Środki zostały przeznaczone zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina - plan 8.390.331,00 zł, wykonanie 8.347.288,25 zł tj. 99,48 % planu., w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 5.727.017,00 zł wykonanie 5.709.652,48 zł , tj. 99,69 % planu rocznego

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.368.729,00 zł wykonanie 2.358.055,00 zł , tj. 99,54 % planu rocznego

- **dochody bieżące** jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi plan 2.354.129,00 zł wykonanie 2.348.754,57 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 plan 14.600,00 zł wykonanie 9.300,43 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny - plan 1.023,00 zł wykonanie 833,25 zł , tj. 81,45 % planu.

- **dochody bieżące** jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 1.023,00 zł wykonanie 832,33 zł.

Dochody w (§ 2360) w wysokości 0,92 zł pochodzą z opłaty za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 277.044,00 zł wykonanie 262.644,00 zł, w tym: **dochody bieżące** plan i wykonanie j. w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi plan 266.430,00 zł wykonanie 252.030,00 zł z i (§ 2030) plan 10.614,00 zł wykonanie 10.614,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- plan 16.518,00 zł wykonanie 16.103,52 zł , tj. 97,47 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan 1.191.878,00 zł wykonanie 1.068.590,62 zł, tj. 89,66 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 600.550,00 zł wykonanie 507.789,51 zł, w tym:

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640 plan 50,00 zł ,wykonanie 11,60 zł ,

* usług § 0830 plan 600.000,00 zł wykonanie 507.334,62 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za odprowadzane ścieki,

* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 443,29 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 526.491,00 zł wykonanie 520.456,65 zł, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 524.991,00 zł wykonanie 517.477,11 zł. W tym § zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 1.000,00 zł ,wykonanie 2.344,50 zł
- * wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 635,04 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 40.000,00 zł, wykonanie 15.507,46 zł, w tym:

dochody bieżące plan i wykonanie j. w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w wysokości plan 40.000,00 zł, wykonanie 15.507,46 zł .

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 24.837,00 zł, wykonanie 24.837,00 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjęto dotację (§ 2460) z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice.

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan 124.592,00 zł wykonanie 205.688,00 w tym:

- **dochody majątkowe** – plan i wykonanie j. w.,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 0,00 zł wykonanie 90.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a gminą Galewice , przyjęto dotację celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 124.592,00 zł, wykonanie 115.688,00 , w tym:

§ 6257 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 plan 99.692,00 zł , wykonanie 99.692,00 zł. W 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim o przyznanie pomocy w wysokości 43.254,00 zł na realizację operacji "Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku". Zadanie zostało wykonane w ubiegłym roku, natomiast dotacja wpłynęła w bieżącym roku. Ponadto w 2018 r. została zawarta umowa z Województwem Łódzkim o przyznanie pomocy w wysokości 56.438,00 zł na realizację operacji "Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach". Zadanie zostało wykonane w ubiegłym roku, natomiast dotacja wpłynęła w bieżącym roku.

§ 6260 dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan 24.900,00 zł , wykonanie 15.996,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki przyjęto dofinansowanie w wysokości 15.996,00 zł z przeznaczeniem na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Biadaszki.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 13.928.522,65 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 i 2019 w łącznej kwocie do spłaty 8.220.144,00 zł ,

* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5.708.378,65 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 1.852.410,46 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 81,20 % tj. 1.504.169,47 zł,

w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił - 300.781,02 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 197.615,46 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 790,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 94.048,15 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 –5.524,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 248,72 zł,
- ze sprzedaży wody – 116.476,30 zł,
- z pozostałych opłaty – 795,91 zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 4.348,60 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 35.917,94 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 21.110,41 zł,
- od dłużników alimentacyjnych - 657.842,29 zł
- z tytułu odsetek – 68.071,67 zł.

W 2019 roku wysłano do podatników 546 upomnień i 33 tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych.

Ponadto wystawiono:

- 539 wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 2 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste ,
- 23 wezwania do zapłaty za czynsz,
- 3 wezwania za zajęcie pasa drogowego,
- 1 tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych za użytkowanie wieczyste gruntu,
- 273 upomnienia za odbiór odpadów komunalnych,
- 89 tytułów wykonawczych stosowany w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych.

Prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania zaległych należności.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) w pierwszej połowie 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano na wywiad alimentacyjny **31** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **9** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **6** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **6** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej **2** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;

- skierowano 2 wnioski do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- złożono 2 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018 r., poz. 1600) zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano **22** decyzje administracyjne w sprawach funduszu alimentacyjnego;
- wystąpiono do komorników sądowych z 16 wnioskami o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 27 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 10.425.641,40 zł wykonanie wyniosło – 11.786.416,40 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych, plan 2.378.183,40 zł, wykonanie 3.738.958,40 zł,
- kredyt zaciągnięty w RBS Lututów, plan 2.880.000,00 zł wykonanie 2.880.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi plan 5.071.458,00 zł wykonanie 5.071.458,00 zł.
- spłata udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu „Biała Góra” plan 96.000,00 zł wykonanie 96.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.260.537,35 zł wykonanie wyniosło 1.260.537,35 zł. w tym:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 255.037,35 zł wykonanie 255.037,35 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 910.000,00 zł wykonanie 910.000,00 zł,
- udzielona pożyczka Stowarzyszeniu „Pod Kostrzewą” plan 95.500,00 zł wykonanie 95.500,00 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2019 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 39.170.132,94 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 37.283.803,12 zł tj. 95,18% w tym:

- wydatki bieżące plan 27.379.532,94 zł wykonanie 26.033.537,18 zł tj.95,08% planu,
- wydatki majątkowe plan 11.790.600,00 zł wykonanie 11.250.265,94 zł tj.95,42 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 594.265.60 zł wykonanie 355.848,56 zł tj.

59,88 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 359.265,60 zł wykonanie 355.848,56 zł ,
- **wydatki majątkowe** – plan 235.000,00 zł brak wykonania.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 2.024.00 zł wykonanie 1.665,90 zł tj.

82,31% 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 592.241,60 zł wykonanie 354.182,66 zł tj.59,80 % planu rocznego, w tym :

- **wydatki bieżące** – plan 357.241,60 zł wykonanie 354.182,66 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.870,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,18 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 64,93 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.865,80 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,32 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 62.628,26 zł - opłaty za hotelowanie psów ,usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 286.021,17 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

- **wydatki majątkowe** – plan 235.000,00 zł brak wykonania w br.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Budowa zbiornika retencyjnego Okoń – wykonanie zadania przeniesiono na rok 2020.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –

plan 581.200,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 493.439,61 zł

co stanowi 84,90 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 536.200,00 zł wykonanie 450.528,98 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 45.000,00 zł wykonanie - 42.910,63 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –

plan 581.200,00 zł wykonanie 493.439,61 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 45.000,00 wykonanie za 2019 rok wyniosło 42.910,63 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ostrówek – zadanie wykonane, zadanie wykonane zostało systemem gospodarczym, wybudowano 142 mb sieci wodociągowej, w ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowlano wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Ostrówek, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EBER Krzysztof Dzikoński z siedzibą w Mieleszynku 14a, 98-400 Wieruszów, przeprowadzono także zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą materiałów wodociągowych, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Art.-Met Robert Szewczyk z siedzibą: ul. Podzamcze 1A, 98-400 Wieruszów, 13.11.2019 roku zakończono budowę. Zadanie wykonano za kwotę 11.393,22 zł

2. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Spóle - zadanie wykonane, zadanie wykonywane systemem gospodarczym, wybudowano 122,2 mb sieci wodociągowej, w ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowlano wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Spóle, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EBER Krzysztof Dzikoński z siedzibą w Mieleszynku 14a, 98-400 Wieruszów , przeprowadzono także zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą materiałów wodociągowych, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Art.-Met Robert Szewczyk z siedzibą: ul. Podzamcze 1A, 98-400 Wieruszów.

13.11.2019 roku zakończono budowę i przystąpiono do użytkowania. 122,2 mb. Zadanie zrealizowano za kwotę 9.623,41 zł

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach – w ramach wykonania przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dot. przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Galewice, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii

Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz. Wartość zadania 21.894,00 zł

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 2 etaty plan w kwocie 109.200,00 zł wykonanie 106.889,15 zł co stanowi 97,88% planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 427.000,00 zł wykonanie wyniosło 343.639,83zł tj.80,48 % w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 2.847,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych ,piecy akumulacyjnych 30.745,48 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 213.397,06
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 33.675,17 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 4.562,24 zł, środki, wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 54.993,50 zł opłaty za zajęcie pasa drogi i opłata za korzystanie ze środowiska opłata stała zmienna za usługi wodne,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 3.194,38zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 225,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność plan 395.000,00 zł wykonanie 356.967,90 zł tj. 90,37% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 196.000,00 zł wykonanie 177.609,47 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 199.000,00 zł wykonanie 179.358,43 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 395.000,00 zł wykonanie 356.967,90 zł. tj. 90,37% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 199.000,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 179.358,43 zł., w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118287 E Osowa – Niwiska II w miejscowości Osowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych- na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 69.957,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania dot. Budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie wykonała firma Usługi Transportowe Handel, Andrzej Pilarczyk, Czajków 111, 63-524 Czajków. Wartość zadania brutto 128.275,33 zł. W ramach zadania przebudowano 252 mb drogi o szerokości 3,90 mb,

2. Przebudowa drogi gminnej nr 118251E Biadaszki – Foluszczyki- w ramach zadania firma Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała Os. Kopa 2/10 63-600 Kępno za kwotę 9 840,00 zł brutto wykonała dokumentację projektową wraz z decyzją i pozwoleniem na budowę.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 118324 E Osiek- Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej – w ramach zadania firma RiP Reklama i Poligrafia ul. Nowa 25 98-400 Wieruszów wykonania 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 1200x800 w cenie 549,98 zł brutto za komplet. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w dniu 26.11.2019 r. z terminem składania ofert 12.12.2019 r. W ramach postępowania zostało złożonych 7 ofert. W dniu 31.12.2020 r. ogłoszono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Larix Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Wartość oferty brutto 10.393.604,40 zł. Ogłoszono także przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie w/w drogi. W ramach postępowania zostało złożonych 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Henryk Kaczmarek, Dąbrowa, ul. Wolności 147A, 98-300 Wieluń. Wartość oferty brutto 35.338,25 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości zadania. Realizacja zadania zaplanowana jest do 31.07.2021 r. W tym czasie zostanie przebudowany odc. o długości 3,960 km.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek- Galewice – wykonanie programu funkcjonalno -użytkowego -w ramach zadania firma Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny, Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Syców za kwotę 25 461,00 zł brutto, wykonała program funkcjonalno-użytkowy. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w ramach funduszu dróg samorządowych. Szacunkowy koszt inwestycji 7.029.999,00 zł. Planowana realizacja w latach 2020-2022, tj. odcinek o długości - 4,495 km.
5. Wykup gruntów pod drogi – aktem notarialnym z dnia 23-04-2019 r. nabyto od osoby fizycznej nieruchomość gruntową o powierzchni 64 m² pod poszerzenie drogi gminnej Nr 118271 E w obrębie Galewice ul. Żeromskiego. Wartość zadania 3.232,12 zł
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118 251E Biadaszki – Foluszczyki – w ramach zadania firma Usługi Projektowe i Nadzoru Andrzej Mrugała Os. Kopa 2/10 63-600 Kępno za kwotę 9 840,00 zł brutto wykonała dokumentację projektową wraz z decyzją i pozwoleniem na budowę (wydatki niewygasające).
7. Zakup wiat przystankowych – w ramach zadania zakupiono 3 szt. wiat przystankowych z firmy Omega Partner s.c. ul. Adama Nowowiejskiego 8, 64-100 Leszno za kwotę 12.000 zł brutto.

Wydatki bieżące plan – 196.000,00 zł wykonanie 177.609,47 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 151.234,30 zł (zakup paliwa, mieszanki granitowej, soli drogowej, mieszanki na zimno, gazu),
- § 4270 zakup usług remontowych – 4.654,14 za remont drogi w m. Biadaszki,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 21.064,03zł – za posypywanie dróg gminnych, wykonanie ewidencji dróg gminnych, opracowanie projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych.
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 657,00 zł , opłata za zajęcie pasa drogi (ustawienie witaczy),

W ciągu roku przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 773.100,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 494.238,25 zł tj.63,93 % planu, w tym:

-wydatki bieżące – plan 112.500,00 zł wykonanie 86.364,85 zł.

-wydatki majątkowe – plan 660.600,00 zł wykonanie 407.873,40 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 773.100,00 zł wykonanie 494.238,25 zł.

- wydatki bieżące plan 112.500,00 zł wykonanie 86.364,85 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4170 zakup usług bezosobowych – wykonanie 661,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 27.547,32 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 14.828,17 zł, tj. opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,
- § 4270 zakup usług remontowych – 5.510,73 zł za konserwację dźwigu osobowego w OZ w Osieku,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 34.285,42 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , map, ogłoszenia w prasie, konserwację dźwigu osobowego, naprawa pompy kotła gazowego w klubokawiarni,
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 1.955,26 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu,
- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 871,00 zł,
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 398,90 zł.
- § 4530 podatek VAT wykonanie 307.05 zł,
- **wydatki majątkowe-** plan 660.600,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 407.873,40 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

1. Opracowanie koncepcji wraz z kosztorysem dla utworzenia Klubu Seniora zgodnie z programem „SENIOR+”. W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania. Oferty złożyło 7 firm. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marek Jacukowicz, ul. Długa 16A Zielonowo, 73-108 Kobylanka na kotwę 4.373,40 zł. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego Łodzi na Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - Edycja 2020. Planowana wartość projektu brutto 166.928,24 zł, w tym planowane dofinansowanie 133.302,48 zł tj. 80% oraz środki własne 33.325,76 zł (20%). W ramach projektu zaplanowano remont i pomieszczenia ogólnodostępnego, kuchni z jadalnią, szatni, łazienki dostosowanie łazienki oraz korytarza dla osób niepełnosprawnych a także zakup wyposażenia,
2. Zakup działki numer 365 o pow. 0,2200 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. 212,00 m², budynkiem gospodarczym o pow. 78,00 m², budynkiem garażowym o pow. 58,00 m² położonej w Galewicach przy ul. M. Konopnickiej – Na podstawie prawomocnego orzeczenia – Postanowienia sygnatura akt I Co 199/19 z dnia 12.06.2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu przysądzone Gminie Galewice prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 365 o powierzchni 0,22 ha, położonej w Galewicach przy ulicy M. Konopnickiej 7. W dniu 22 lipca 2019 r. dłużnik „ Perfekt Nieruchomości” Sp. z o.o. (Pani Aneta Stasiak) wydał przedmiotową nieruchomość Gminie Galewice za kwotę 403.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 22.000,00 zł wykonanie za 2019 rok wyniosło 18.303,63 zł tj. 83,20 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 22.000,00 zł wykonanie 18.303,63 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 22.000,00 zł wykonanie 18.303,63 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

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

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 18.303,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3.638.546,00 zł wykonanie 3.342.892,25 zł tj. 91,87 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 3.533.546,00 zł wykonanie 3.243.265,58 zł,

- **wydatki inwestycyjne**- plan 105.000,00 zł wykonanie wyniosło 99.626,67 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 54.346,00 zł wykonanie wyniosło 54.232,93 zł tj. 99,79 % planu .

Wydatki bieżące plan 54.346,00 zł wykonanie 54.232,93 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 54.042,93 zł, oraz na zakup materiałów do obrony cywilnej tj. zakup kamizelek i innych w łącznej kwocie 190,00 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 175.000,00 zł wykonanie 166.245,38 zł tj. 95,0% planu.

Wydatki bieżące plan 175.000,00 zł wykonanie 166.245,38 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów w kwocie 161.542,73 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 380,42 zł (zakup ozdób choinkowych, tacek)
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 953,26 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 3.368,97 zł (nagrywanie obrad Sesji Rady Gminy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 3.317.700,00 zł wykonanie 3.065.664,04 zł tj. 92,40 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe- plan 105.000,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 99.626,67 zł.

Środki te przeznaczone zostały na :

1. Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Galewice – wyłoniono wykonawcę zadania firmę Artplex, Sławomir Truchan, ul. Kasztanowa 28, 16-400 Suwałki, wartość zamówienia 14.014,00 zł).
2. Zakup sprzętu informatycznego do obsługi urzędu gminy –w ramach zadania wdrożono system wspomagający obsługę Rady Gminy i transmisje z posiedzeń i oraz zakupiono 17 zestawów komputerowych do Urzędu Gminy na łączną kwotę 85.612,67 zł.

Wydatki bieżące – plan 3.212.700,00 zł wykonanie 2.966.037,37 zł tj. 92,32 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , odpisem na FŚS pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 2.647.500,00 zł wykonanie wyniosło 2.462.139,87 zł tj.93,0% planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 565.200,00 zł wykonanie wyniosło 503.897,50 zł tj. 89,15 % . Środki wydatkowane zostały na:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wykonanie 952,82 zł.
- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 21.508,15 zł tj. zakup odzieży ochronnej , wody mineralnej herbaty , ręczników dla pracowników,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 48.853,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 36.114,30 zł, - wynagrodzenie za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza c.o w OZ Osiek.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 114.881,04 zł,- zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości , opału, mebli,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 2.381,59 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 13.412,99 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 3.967,12 zł, (konserwacja kserokopiarki , drzwi wejściowych i schodów)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 2.517,60 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 140.903,02 zł,- (przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, opracowanie audytu RODO, usługa inspektora danych osobowych i BHP),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 37.976,40 zł, (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – wykonanie 86,25 za tłumaczenie aktu,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 28.572,61 zł (delegacje i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 28.830,70 zł (ubezpieczenie-mienia polisy, opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 0,66 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 1.860,69 zł, tj. koszty komornicze i koszty postępowania sądowego.
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 21.078,56 zł,

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego -plan
43.500,00 zł

Wykonanie wyniosło 17.802,40 zł tj. 40,93% planu (**wydatki bieżące**),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 13.197,40 zł (za materiały, gadzety reklamowe),
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 4.605,00 zł – za banery reklamowe-rollup standard.
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania b.r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 48.000,00 zł wykonanie 38.947,50 zł tj. 81,14 % planu (wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie – 26.551,50 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 12.396,00 zł tj. składka na Stowarzyszenie „ Między Prosną a Wartą”

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 65.970,00 zł wykonanie wyniosło 65.969,31 zł tj. 100 % planu. Środki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie do realizacji.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.272,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 1.272,00 zł tj. 100 % planu (**wydatki bieżące**).

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 971,95 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 300,05 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu- plan 26.527,00 zł wykonanie 26.527,00 zł tj. 100 % planu,(**wydatki bieżące**).

Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na:

- § 3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety OKW 16.050,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120,4170) 6.129,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.987,10 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 360,90 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 12.184,00 zł wykonanie 12.183,31 zł . 100% otrzymanych środków (**wydatki bieżące**).

Środki te wydatkowane zostały na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2 okręgach i wydatkowane zostały na wypłatę diet w § 3030 dla obwodowych i gminnych komisji wyborczych w kwocie 7.610,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120,4170) w kwocie 2.443,34 zł oraz pozostałe wydatki w :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.605,95 zł (zakup materiałów

biurowych, niszczarki stołu i krzesel),

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 145,39 zł (druk kart do głosowania).

- § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 378,63 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 25.987,00 zł wykonanie 25.987,00 zł tj. 100% planu (**wydatki bieżące**).

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:

- wypłatę diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych § 3030 wykonanie 16.050,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120,4170) wykonanie 6.137,58 zł,

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3.498,52 zł (zakup drukarki , termosów i materiałów biurowych),

-§ 4410 podróże służbowe krajowe- wykonanie 300,90 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 507.950,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 467.654,58 zł tj. 92,07% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 202.950,00 zł wykonanie 162.654,58 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 305.000,00 zł wykonanie w 2019r. wyniosło 305.000,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji – plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

-**wydatki majątkowe** – plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostały jako udział Gminy Galewice w zakupie oznakowanego samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne – plan 481.950,00 zł wykonanie wyniosło 443.958,58 zł tj. 92,12 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące** – plan 181.950,00 zł wykonanie 143.958,58 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 300.000,00 zł wykonane 300.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 22,000,00 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 2019r.

udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 3.497,15 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 21.200,00 zł wykonanie za 2019 r. wyniosło 20.379,25 zł tj. 96,13% planu rocznego.

Wykonanie pozostałych wydatków j.n.:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19.938,48 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 32.005,44 zł – zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody i medale na zawody ppoż.,
- § 4260 zakup energii – 24.177,65 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych – 5.340,60 zł naprawy samochodów strażackich i megafonów.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 5.658,20 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 13.038,31 zł, (przeglądy samochodów , aparatów i masek) .
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki -19.923,50 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

-wydatki majątkowe – plan 300.000,00 zł wykonanie wyniosło 300.000,00 zł. środki przeznaczone zostały w formie dotacji dla OSP w Ostrówku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna- plan 2.300,00 zł. Brak wykonania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 18.700,00 zł wykonanie 18.696,00 zł w tym:

-wydatki bieżące plan 18.700,00 zł, wykonanie 18.696,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup stacji selektywnego wywoływania dla OSP w Osieku i Biadaszkach.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 274.278,00 zł wykonanie 247.154,21 zł tj. 90,11 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 274.278,00 zł wykonanie 247.154,21 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 160.000,00 zł wykonanie wyniosło 56.777,59 zł tj. 35,49% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 160.000,00 zł wykonanie wyniosło 56.777,59 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan 60.000,00 zł , wykonanie 56.777,59 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 60.000,00 zł wykonanie 56.777,59 zł.

Środki przekazane Gminie Lututów, Kraszewice, Czajków, Doruchów Grabów i Wieruszów - zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola w tych gminach a pochodzące z Gminy Galewice.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 100.000,00 zł brak wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 10.196.018,00 zł wykonanie

9.986.180,56 zł tj. 97,94% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 395.000,00zł wykonania 389.312,78 zł

- **wydatki bieżące** – plan 9.801.018,00 zł wykonanie 9.596.867,78 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 6.481.817,00 zł, wykonanie – 6.386.753,50 zł, tj. 98,53% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 395.000,00 zł – wykonanie 389.312,78 zł .

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

1. Modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach – przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym zostały złożone 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę TECH - FEN Grzegorz Osiewała Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Projekt pn. "Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach" realizowany był w ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego została przeznaczona na modernizację sali gimnastycznej z zapleczem m.in. w zakresie: wymiany 20 szt. okien o wymiarach 2,4m x 2,4m na okna z PCV w sali gimnastycznej, szlifowaniu (cyklinowaniu) paneli podłogowych sportowych z trzykrotnym lakierowaniem farbami i odtworzeniem istniejących linii boisk, wymiany poszycia stropu podwieszanego sali korekcyjnej, robót malarskich sali sportowej, sali korekcyjnej i zaplecza sali, wymiany siatki zabezpieczającej okna w sali gimnastycznej. Łączny koszt projektu wyniósł 208.563,50 zł, w tym dotacja 90.000,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmiany sposobu użytkowania dla kompleksu szkolnego w Galewicach. W ramach zadania wykonano:

1) dokumentację projektową przebudowy części parteru szkoły podstawowej na przedszkole w Galewicach. Na wykonanie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe, w ramach którego zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Budowlane, Projektowanie i Nadzory Krystyna Zając, Polesie 41, 98-400 Wieruszów w kwocie 39.800,00 zł

2) montaż systemu nawiewno - wywiewnego w 3 salach lekcyjnych i sanitariatach przedszkola przy ul. M. Konopnickiej 20 w Galewicach. System wentylacyjny wykonał Zakład Kominiarski Zbigniew Mazurkiewicz z siedzibą w Wieruszowie, oś. Warszawska 1/24, 98-400 Wieruszów, za kwotę 36.821,28 zł,

3) zabudowę płytami kartonowo - gipsowymi rur wentylacyjnych w 3 salach lekcyjnych przedszkola przy ul. M. Konopnickiej 20 w Galewicach. Zabudowę wykonała firma Usługi Remontowo - Budowlane Łukasz Kowalczyk z siedzibą w Galewicach, ul. Słoneczna 13, 98-405 Galewice, za kwotę 6.150,00 zł.

Łączna wartość inwestycji 82.771,28 zł.

3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i audytu energetycznego dla budynków gminnych (szkoły). W ramach realizacji zadania firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą z Łodzi za kwotę 31.980,00 zł opracowała w/w dokumenty dot. szkół podstawowych w Biadaszkach, Niwiskach i Węglewicach. Dokumenty stanowiły załącznik do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Planowana wartość projektu brutto 1.807.119,87 zł, w tym dofinansowanie 1.201.302,75 zł. Realizacja: 01.01.2020 – 30.06.2022.

4. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. W ramach realizacji zadania firma PROGRESS CONSULTING” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, opracowała studium wykonalności, analizę grup interesariuszy. Natomiast firma „ARTKOSZT” Artur Wasylków z siedzibą w Wrocław, wyb. Ludwika Pasteura 13, wykonała programy funkcjonalno-użytkowe na zadania dotyczące: budowy gimnastycznej strefy fitness przy boisku sportowym wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej w Galewicach wraz z przebudową stref wejściowych do budynku, budowy integracyjnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z przebudową schodów zewnętrznych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach oraz budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie: IV.2 Edukacja,

Poddziałanie: IV.2.2 Edukacja ogólna Planowana wartość projektu brutto 864.450,09 zł, w tym dofinansowanie 671.179,74 zł. Realizacja: 01.10.2020 – 30.11.2021. W ramach projektu w SP w Niwiskach zaplanowano przebudowę boiska sportowego, budowę placu zabaw, przebudowę schodów wejściowych wraz z budowa pochylni dla niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych. Wartość zadania w 2019 roku to 26.937,00 zł

5. Zakup pieca co dla Szkoły Podstawowej w Galewicach - w ramach zadania został wymieniony korpus kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Galewicach. Zadanie wykonał zakład ZHU MONTER, ul. Cmentarna 83/6, 98-270 Złoczew. Wartość zadania brutto 39.061,00 zł.

- **wydatki bieżące** – plan – 6.086.817,00 zł, wykonanie – 5.997.440,72 zł.

W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych. W ramach tego rozdziału, Szkoła Podstawowa w Węglewiczach i Szkoła Podstawowa w Biadaszkach realizowały Rządowy program „Aktywna tablica „, na ogólną kwotę 35.000,00 zł- celem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (zakupiono dla każdej ze szkół tablice interaktywne z projektorem ultra oraz głośniki do tablicy interaktywnej).

- Szkoły Podstawowe w Niwiskach i Ostrówku otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz doposażenie zaadoptowanych pomieszczeń na kwotę 80.175,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 236.202,48 zł,
- § 3050 zasądzone renty – 1.600,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) łącznie 4.968.675,15 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 347.412,73 zł,

W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw oraz bieżących remontów, materiały elektryczne, regały do biblioteki, tablice sucho ścieralne oraz monitoring wizyjny dla wszystkich szkół,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 65.566,39 zł,

w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,
- § 4260 - zakup energii - 41.976,55 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - 1.949,83 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 3.531,52 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 68.655,19 zł. Wydatki w tym paragrafie to: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, opłaty za

ścieki, przeglądy kotłów olejowych, usługi informatyczne, kontrole techniczne obiektów budowlanych, placów zabaw, badanie instalacji elektrycznej w budynkach szkolnych, prowizje bankowe, naprawa urządzeń sanitarnych, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przeprowadzenie audytu RODO, naprawa pieca co, zorganizowanie Dnia Dziecka we wszystkich placówkach, przeglądy sprzętu ppoż., wymiana nawierzchni na placu rekreacyjnym w Szkole Podstawowej w Niwiskach, naprawa dachu na hydroforni w Szkole Podstawowej w Biadaszkach, wymieniono grzejniki w pokoju nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Osieku,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.892,84 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.475,43 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki - 3.977,15 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 248.612,46 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.913,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 378.974,00 zł, wykonanie – 352.526,76 zł, tj. 93,02% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 378.974,00 zł, wykonanie – 352.526,76 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 18.729,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) łącznie 290.316,12 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.624,89 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do bieżących napraw,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 204,45 zł,
- § 4260 - zakup energii - 3.353,75 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 156,40 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.130,48 zł. Wydatki tym paragrafie to: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 297,54 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.425,05 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 288,50 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 1.007.828,00 zł, wykonanie – 996.336,35 zł, tj. 98,86% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 1.007.828,00 zł, wykonanie – 996.336,35 zł,
W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach.

Zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29.877,30 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) łącznie 808.609,37 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 37.711,79 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, opał, AGD do kuchni, monitoring wizyjny, artykuły malarskie, elektryczne ,krzesła przedszkolne, szafki, pojemniki na zabawki, wyposażenie łazienek, rolety do okien,
- § 4220-zakup środków żywności - 58.511,85 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 4.042,71 zł,
- § 4260- zakup energii - 6.075,18 zł (opłaty za dostawę energii elektrycznej wody)
- ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 673,70 zł,
- § 4300- zakup usług pozostałych - 13.055,37 zł,

Wydatki w tym paragrafie to: opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, opata za stronę internetową, usunięcie awarii instalacji wodnej, zaadoptowanie pomieszczenia dla przedszkolaków grup dzieci 5 i 6 letnich, usługi Inspektora Ochrony Danych

Osobowych oraz przeprowadzenie audytu RODO,

- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.138,92 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.125,30 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki - 360,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.490,54 zł,
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 664,32 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 351.544,00 zł, wykonanie – 340.329,03 zł, tj. 96,81% planu,

-**wydatki bieżące**- plan- 351.544,00 zł, wykonanie – 340.329,03 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17.476,13 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) łącznie 279.208,55 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.487,44 zł,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 645.89 zł,
- § 4260 - zakup energii - 3.306,53 zł (opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody),
- § 4280- zakup usług zdrowotnych - 122,40 zł ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 4.688,20 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 416,31 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.734,08 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 243,50 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -1.015.000,00 zł, wykonanie- 1.013.201,05 zł, tj.99,82 %planu.

- **wydatki bieżące-** plan -1.011.800,00 zł, wykonanie- 1.010.001,05 zł,
W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki Gimnazjum w Galewicach w okresie od I- VIII.2019 roku.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 30.551,40 zł,
- § 305 zasądzone renty – 3.200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) łącznie 834.629,71 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 79.174,16 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw,
- § 4260 - zakup energii - 12.555,43 zł (opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody),
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 184,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 15.113,72 zł. Wydatki w tym paragrafie to: opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 747,94 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 356,04 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki - 3.988,19 zł (opłaty za wywóz odpadów komunalnych),
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.414,18 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.286,28 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 228.100,00 zł, wykonanie – 195.360,81 zł, tj. 85,65 % planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 228.100,00 zł, wykonanie – 195.360,81 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 240,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120) - 107.292,66 zł (wynagrodzenie kierowcy busa i autobusu).
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 40.517,00 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo, części zamienne do busa i autobusu.
- § 4270 - zakup usług remontowych – 5.338,88 zł za naprawę autobusu i Volkswagena
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 34.425,76 zł,

W gminie funkcjonuje wymagane prawem oświatowym dowożenie uczniów do placówek oświatowych, które realizowane było przez dwa samochody, z których jeden – ośmioosobowy bus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Codziennie busem dowożonych było trzech uczniów z niepełnosprawnościami do Zespołu Szkół w Tyblach, jedna osoba do Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie – Podzamczu ,jedna osoba do Szkoły Podstawowej w Niwiskach i jedna osoba do Punktu Przedszkolnego w SP Niwiska oraz jedna osoba raz w tygodniu do SP w Niwiskach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się również przez ich rodziców i opiekunów prawnych własnymi środkami transportu na podstawie umów zawartych z gminą. Z rodzicami i opiekunami prawnymi gmina zawarła pięć umów.

Drugim pojazdem, który posiadała gmina do dowozu uczniów jest autobus, którym dowożeni byli uczniowie do gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Galewicach. Codziennie autobusem dowożonych było 94 uczniów, w tym do gimnazjum 54 uczniów. Uczniowie mający ponad przepisową odległość do szkoły i przedszkola otrzymywali zwrot kosztów za bilety (cena biletu miesięcznego). Autobus służył także szkołom do doraźnych przewozów uczniów na konkursy, do kina , na pływalnię i inne wyjazdy w ramach organizowanych przez szkoły na terenie gminy i powiatu zajęć pozalekcyjnych.

- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 3.064,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.493,51 zł,
- §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.989,00zł (podatek od środków transportowych).

Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli plan – 13.400,00 zł, wykonanie- 8.345,06 zł, tj. 62,28 % planu.

- wydatki bieżące- plan – 13.400,00 zł, wykonanie- 8.345,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych – 4.880,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.465,06 zł,

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 –81.759,00 zł, wykonanie – 73.590,38 zł, tj. 90,01% planu.***

- wydatki bieżące- plan –81.759,00 zł, wykonanie – 73.590,38 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.743,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) łącznie 66.619,27 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.273,53 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.851,79 zł,
- § 4260 - zakup energii - 234,81 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 450,06 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 18,54 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.399,00 zł,

***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan – 552.290,00 zł, wykonanie – 537.219,18 zł, tj. 97,27% planu.***

- wydatki bieżące- plan 552.290,00 zł, wykonanie – 537.219,18 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 21.142,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (§§ 4010,4040,4110,4120) łącznie 491.527,07 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 7.038,38 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 3.339,35 zł,
- § 4260 - zakup energii - 996,68 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 62,18 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.513,72 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 96,19 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.104,00 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.399,00 zł,

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących ,technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan – 19.100,00 zł, wykonanie – 18.568,79 zł, tj. 97,22% planu.

- wydatki bieżące- plan – 19.100,00 zł, wykonanie – 18.568,79 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum w Galewicach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (§§ 4010,4040,4110,4120) łącznie 15.192,65 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.414,20 zł,
- § 4260 - zakup energii - 291,03 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 431,76 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 239,15 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 58.706,00 zł, wykonanie – 56.455,25 zł, tj. 96,17% planu.

- wydatki bieżące- plan – 58.706,00 zł, wykonanie – 56.455,25 zł.

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 56.455,25zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 7.494,40 zł, tj. 99,93% planu.

- wydatki bieżące- plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 7.494,40 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty.

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 7.494,40 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 85.262,00 zł wykonanie 59.183,72 zł tj. 69,41 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 85.262,00 zł wykonanie 59.183,72 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 82.000,00 zł wykonanie 58.921,72 zł tj. 71,86 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 82.000,00 zł wykonanie 58.921,72 zł.

Środki przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiekunom zajęć wakacyjnych (półkolonii) w kwocie 38.947,62 zł (§§ 4110,4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.072,89 zł,
- § 4220 zakup środków żywności – 759,13 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 16.764,67 zł (bilety do kina i basen, przejazdy, usługi gastronomiczne),
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 360,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania ,
- § 4430 różne opłaty i składki – 555,45 zł tj. ubezpieczenie uczestników półkolonii,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 461,96 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 262,00 zł wykonanie 262,00 zł, tj. **100%** planu. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 872.299,00 zł wykonanie w 2019 r. wyniosło 776.492,68 zł to jest 89,02% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 872.299,00 zł wykonanie 776.492,68 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 182.500,00 zł – wykonanie 181.230,67 zł co stanowi 99,30% planu rocznego.

Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.500,00 zł – wykonanie 395,62 zł co stanowi 15,82% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 395,62 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania.

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 10.480,00 zł wykonanie 10.479,88 zł, tj. 100% planu. Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób (§4130) zrealizowano 215 świadczeń. 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 85.900,00 zł wykonanie 69.708,30 zł, tj. 81,15 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 16.883,75 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 52.824,55 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- plan 500,00 zł – brak wykonania wydatków w 2019 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 116.446,00 zł wykonanie 116.443,42 zł, tj. 100% planu rocznego. Świadczenie to otrzymało 20 osób. Wypłacono łącznie 215 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. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 298.951,00 zł wykonanie 258.510,04 zł, tj. 86,47% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 215.887,29 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 282,60 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 4.515,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 9.723,12 zł,
- § 4260 zakup energii - 2.157,84 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 174,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 11.625,31 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.213,35 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 3.774,64 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 5.818,23 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.338,66 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 96.255,00 zł wykonanie 69.836,05 zł , tj.72,55% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.408,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.876,80 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 10.000,66 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 987,07 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 18.392,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 1.924,76 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 1.246,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 78.417,00 zł wykonanie 69.538,70 zł , tj. 88,68% planu.

Środki w tym rozdziale (§ 3110) w wysokości 69.538,70 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach, Niwiskach, Osieku, Węglewicach, Gimnazjum w Galewicach w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, ponadto w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu, w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp., w Publicznym Przedszkolu w Czajkowie, MOS w Wałbrzychu. Z tej formy pomocy skorzystało 77 dzieci z 45 rodzin, zrealizowano 6.323 świadczenia. Ponadto 6 osób dorosłych korzystało z posiłku – zrealizowano 1.044 świadczenia oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 29 rodzinom , 3 rodziny skorzystały z pomocy rzeczowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł, tj. 100% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu 1 osoby w schronisku.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił 160.241,00 zł wykonanie 134.888,85 zł , tj. 84,18% planu w tym:

- **wydatki bieżące** –plan 160.241,00 zł wykonanie 134.888,85 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan 160.241,00zł wykonanie 134.888,85 zł. Środki wydatkowane zostały na wypłatę stypendium szkolnego dla 102 dzieci w § 3240 na kwotę 134.323,05zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 565,80 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan wynosił 8.484.009,00 zł wykonanie 8.420.749,04 zł, tj. 99,25% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 8.484.009,00 zł wykonanie 8.420.749,04 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 5.737.304,00 zł wykonanie 5.709.652,48 zł , tj. 99,52% planu.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.635.908,98 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 73.743,50 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.410,27 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.221,76 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 7.925,56 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 1.201,45 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4.765,06 zł,
- § 4260 zakup energii - 807,44 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 7.066,61 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 146,88 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 16,72 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 2.084,79 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.046,96 zł..

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.367.330,00 zł wykonanie 2.353.226,03 zł, tj. 99,40% planu.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.908.238,34 zł , fundusz alimentacyjny w kwocie 135.110,00 zł , świadczenia rodzicielskie w kwocie 140.177,46 zł i zasiłek „Za życiem” w kwocie 8.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 161.700,23 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.622,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.647,89 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 99.045,99 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 1.192,36 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.674,08 zł,
- § 4260 zakup energii - 539,46 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 7.956,85 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 146,88 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 208,96 zł,

- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 1.246,76 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 419,00 zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny – plan 1.023,00 zł wykonanie 832,33 zł, tj. 81,36% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,33 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 299.834,00 zł wykonanie 279.718,87 zł, tj. 93,29% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- § 3110 świadczenia społeczne - 243.900,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.186,16 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.473,91zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 4.783,55 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 412,06 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 688,56 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 1.034,61 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 357,02 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 1.259,62 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 623,38 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 62.000,00 zł wykonanie 61.215,81 zł, tj. 98,74% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 16.518,00 zł wykonanie 16.103,52 zł, tj. 97,49% planu.

Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób - 147 świadczeń (§ 4130).

Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

11.460.894,34 zł wykonanie za 2019 roku wyniosło 11.216.671,22 zł tj. 97,87% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.710.894,34 zł wykonanie 1.475.575,13 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 9.750.000,00 zł wykonanie 9.741.096,09 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10.378.141,34 zł wykonanie 10.236.010,98 zł. tj. 98,63 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 728.141,34 zł wykonanie 594.914,89 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, FŚS, konserwatorów oczyszczalni, plan 202.919,34 zł wykonanie wyniosło 186.985,79zł tj. 92,15 % planu rocznego. Pozostałe wydatki bieżące, to wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 686,47 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 58.730,27 zł, (zakup paliwa, Flopamu, Zetagu, kompletu łopatek i innych części do oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach itp.)
- § 4260 zakup energii - 177.625,43 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - 12.749,57 zł,(naprawy pomp zatapialnych, silników elektrycznych,
- § 4300 zakup usług pozostałych 139.665,23 zł, (zapłata za odbiór odpadów, analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, za czyszczenie kanalizacji WUKO),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 394,05 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 6.087,12 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki - 8.235,12 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT - 3.755,84 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

- **wydatki majątkowe** plan 9.650.000,00 zł - wykonania wyniosło 9.641.096,09 zł tj. 98,13 % planu.

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

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach – Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Węglewicach – zadanie zostało zakończone i rozliczone z WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania wykonano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego z dwoma ciągami technologicznymi o wydajności średnio dobowej $Q_{dśr} = 2 \times 175 \text{ m}^3/\text{d} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$,

punktami zlewnymi dla ścieków dowożonych i osadów z oczyszczalni przydomowych. W dniu 17.12.2018 r.

uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Natomiast protokół odbioru robót spisano w dniu 18.04.2019 r. po trzymiesięcznym rozruch oczyszczalni prowadzonym przez wykonawcę robót. Zadanie było kontrolowane przez WFOŚ i GW w Łodzi przed wypłatą dofinansowania i zostało rozliczone. Wydatki w 2019 roku wyniosły 4.772.574,23 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Galewicach -. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku – zadanie zostało zakończone i rozliczone z WFOŚ i GW w Łodzi.

W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej z przepięciami i budowę sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami, czterema tłoczniami i czterema przepompowniami przydomowymi. W dniu 6.03.2019 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla sieci kanalizacji sanitarnej i w tym dniu zakończyło się postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy sieci wodociągowej. Protokół odbioru robót spisano 03.04.2019 r. Zadanie było kontrolowane przez WFOŚ i GW w Łodzi przed wypłatami dofinansowania i zostało rozliczone. Wydatki w 2019 roku wyniosły 4.846.224,57 zł.

3. Zakup kompresora /dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Galewicach – (zadanie wykonane, w ramach zadania zakupiono kompresor z firmy BECKER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą Pianowo 46, 64-000 Kościan. Za kwotę 22.297,29 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi– 534.816,00 zł wykonanie 534.816,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 534.816,00 zł wykonanie 534.816,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 405.100,00 zł wykonanie 345.387,85 zł tj. 85,26 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 305.100,00 zł wykonanie 245.387,85 zł,

Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych.

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł – wykonania 100.000,00 zł.

- 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 za korzystanie ze środowiska – plan 25.000,00 zł – brak wykonania w 2019 r.

- wydatki bieżące – plan 25.000,00zł brak wykonanie ,
- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 39.837,00 zł wykonanie 33.548,85 zł tj. 84,22 % planu rocznego.

- wydatki bieżące – plan 39.837,00 zł wykonanie 33.548,85 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 33.548,85 zł (odbiór azbestu z terenu gminy).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 78.000,00 zł wykonanie 66.907,54 zł tj. 85,78% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 78.000,00 zł wykonanie 66.907,54 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

utrzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek” , samochodu Renault Kango, ciągników i beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarek, z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 30.294,57 zł,- paliwo, części zamienne,
- § 4270 zakup usług remontowych – 19.485,55 zł (remonty sprzętu, ciągników, piaskarki, przyczepy),
- § 4300 zakup usług pozostałych - 6.230,49 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne pojazdów, drobne naprawy,
- § 4430 różne opłaty i składki - 10.896,93 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 626.000,00 zł wykonanie 595.241,82 zł, tj. 95,09 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 605.000,00 zł wykonanie 574.841,82 zł, z tego dotacje plan 605.000,00 zł wykonanie 574.841,82 zł.
- wydatki majątkowe – plan 21.000,00 zł brak wykonania – 20.400,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 501.000,00 zł wykonanie 478.320,63 zł, tj. 95,47% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 480.000,00 zł wykonanie 457.920,63 zł (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 480.000,00 zł wykonanie 457.920,63 zł).

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

- wydatki majątkowe plan 21.000,00 zł – wykonanie 20.400,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

1. Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji. Wpłynęła

1 oferta od firmy REGAN Grzegorz Światły z Niwisk na kwotę 20.400,00 zł brutto. Na realizację zadania uzyskano dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 9.985,00 zł. Na zadanie pozyskano również środki od sponsora. Kwotę 700,00 zł przekazał Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Dzięki realizacji projektu Wiejski Dom Kultury w Osieku zyskał nową łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 120.000,00 zł wykonanie 112.071,20 zł, tj.93,39% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 120.000,00 zł wykonanie 112.071,20 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 120.000,00 zł wykonanie 112.071,20 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 5.000,00 zł –wykonanie 4.849,99 zł tj.97,00 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł wykonanie 4.849,99 zł.

Środki zostały przeznaczone na :

- § 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 dla Fundacji Nowoczesny Konin oraz dla Stowarzyszenia „Biała Góra” z Węglewic.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 273.100,00 zł wykonanie 195.149,34 zł tj. 71,46 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 198.100,00 zł wykonanie 130.461,40 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 75.000,00 zł wykonanie wyniosło 64.687,94 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 31.100,00 zł wykonanie 22.318,18 zł tj. 71,76% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 31.100,00 zł wykonanie 22.318,18 zł z

przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 20.361,33 zł,

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.811,71 zł, (zakup siedzisk, piłek i paliwa) ,

-§ 4300 zakup usług pozostałych- 145,14 zł (monitoring).

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 242.000,00 zł wykonanie 172.831,16 zł tj. 71,42 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 167.000,00 zł wykonanie 108.143,22 zł

- § 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 –

- 72.190,11 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice, KS Osiek, i GRUKO,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.741,35zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa),
 - § 4260 zakup energii w kwocie 6.506,64 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 19.705,12 zł.(przegląd boiska w Ostrówku, naprawy placów zabaw).

- **wydatki majątkowe** – plan 75.000,00 zł, wykonanie 64.687,94 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Biadaszkach –zrealizowano zadanie pn. Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Biadaszkach. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w wysokości 15.996,00. Realizacja zadania obejmowała wariant podstawowy tj. siłownię plenerową (min. 6 urządzeń, min. 4 ławki montowane na stałe do podłoża, min. 2 urządzenia do gier edukacyjnych, zagospodarowanie zieleni). Siłownię plenerową wykonała firma FIT Park Sp. z o.o., Sp. kom., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń za kwotę 31.948,02 zł. Całkowity koszt zadania 32.598,02 zł.
2. Zagospodarowanie placu w Kolonii Osiek sprzyjające integracji mieszkańców -projekt pn. „**Zagospodarowanie placu w Kolonii Osiek sprzyjające integracji mieszkańców**”. Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego została przeznaczona na zakup elementów konstrukcji drewnianej altany i blachy na dach, kostki brukowej i krawężników oraz podkładu pod kostkę a także zakup bramek do gry. Łączny koszt projektu wyniósł 17.221,42 zł, a kwota dotacji przyznana Decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego to 9.700,00 zł.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeziorna — projekt pn. "**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeziorna**" współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego została przeznaczona na wykonanie siłowni zewnętrznej. Całkowita wartość projektu to 14.868,50 zł, a kwota dotacji przyznana Decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego to 7.397,00 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu siłowni plenerowej w m Jeziorna (działka nr 62/2). Ofertę złożyła firma „USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I NADZORY” Krystyna Zajac, Polesie 41, 98 – 400 Wieruszów na kwotę 1.400,00 zł. Przeprowadzono także zapytanie ofertowe na zakup z dostawą i montażem urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Jeziorna (działka nr 62/2).

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 410,01zł.

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za 2019 roku

W 2019 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

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

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

GOK czynny jest w dni powszednie od 9.00 do 21.00, WDK od 9.00 do 20.00, w soboty i niedziele placówki czynne są: GOK od 16.00 do 20.00, WDK od 16.00 do 20.00, Biblioteka Publiczna Gminy Galewice/ poniedziałek – wtorek od 10.00 do 18.00, środa od 12.00 do 20.00, piątek od 11.00 do 19.00, Filia Biblioteczna w Osieku/ środa – czwartek od 9.00 do 17.00, Filia Biblioteczna w Ostrówku /poniedziałek – wtorek od 10.00 do 18.00, Filia Biblioteczna w Węglewiczach / czwartek – piątek od 10.00 do 18.00.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2019r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2019r. dla GOK - 480.000,00 zł wykonanie 457.920,63zł tj. 95,40% planu rocznego .

Plan dotacji dla GBP – 120.000,00 zł wykonanie 118.071,20 zł , tj. 98,39% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00zł.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 36.149,00 zł , tj. 180,75% 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 480.000,00 zł - wykonanie wyniosło

457.920,63 zł, tj. 95,40 % dla GBP plan – 120.000,00 zł - wykonanie 118.071,20 zł, tj. 98,39% 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 2019 roku – plan 500.000,00zł wykonanie 494.069,63 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 207.200,00 zł – wykonanie 205.763,05 zł (99,31%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.000,00 zł – wykonanie 4.895,70 zł (97,91%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 2.250,00 zł – wykonanie 2.039,83 zł (90,66%),

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 31.000,00 zł – wykonanie 30.769,12 zł (99,26%),
- rozmowy telefoniczne /plan 4.800,00 zł -wykonanie 4.479,63 zł (93,33%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek, odpady komunalne /plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.439,88 zł (98,28%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 40.600,00 zł – wykonanie 37.853,95 zł (93,24%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze, / plan 141.600,00 zł – wykonanie 141.504,34 zł (99,93%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 1.100,00 zł – wykonanie 1.050,00 zł (95,45%),
- usługi bankowe /plan 600,00 zł – wykonanie 506,54 zł (84,42%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/ plan 500,00 zł - wykonanie 459,80 zł (91,96%),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 61.100,00 zł – wykonanie 60.757,00 zł (99,44%),
- szkolenia / plan 250,00zł – wykonanie 59,99 zł (24,00%),
- usługi zdrowotne /plan 500,00zł – wykonanie 490,80 zł (98,16%).

Wydatki GBP w 2019 r. – plan 126.000,00zł wykonanie 118.071,20 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 101.600,00 zł - wykonanie 97.205,22 zł (95,67%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.493,52 zł (99,74%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.300,00 zł – wykonanie 101,96 zł (7,84%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.800,00 zł – wykonanie 1.005,94 zł (55,89%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.200,00 zł – wykonanie 1.940,00 zł (88,18%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 14.500,00zł – wykonanie 13.970,81 zł (96,35%),
- szkolenia /plan 600,00zł – wykonanie 183,45 zł (30,58%),
- usługi zdrowotne /plan 200,00zł – wykonanie 84,00 zł (42,00%),
- rozmowy telefoniczne /plan 1.000,00 zł – wykonanie 837,60 zł (83,76%), -
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/ plan 300,00 zł - wykonanie 248,70 zł (82,90%),

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 r. wynosił – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 wynosił ogółem 4.028,73 zł , w tym

- zobowiązania niewymagalne – 4.028,73 zł, tj.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.005,00zł
 - zobowiązania z tytułu zakup i usług – 2.023,73zł

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne wynoszą 1.019,99zł..

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

Bardzo istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury jest edukacja artystyczna, którą prowadzimy poprzez uczestnictwo w systematycznych zajęciach, warsztatach, spotkaniach, konkursach, przeglądach, itp.

1. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia koła szachowego (nieodpłatnie) w GOK i SP z terenu gminy/ w zajęciach uczestniczy łącznie około 15 osób/
2. Zajęcia taneczne dla dzieci z terenu gminy w GOK Galewice i WDK Osiek/trzy grupy 40 osób/ - odpłatne
3. Zajęcia plastyczne - ceramiczne raz w tygodniu GOK Galewice / około 20 osób – dwie grupy/
4. Zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – świetlica Węglewice /około 15 osób/ - nieodpłatne
5. Zajęcia biegów na orientację sportową w Galewicach /10-12 osób, 2 razy w tygodniu – nieodpłatnie/
6. Zajęcia z robotyki/płatne u instruktora, GOK pobiera opłatę za wynajem salki/
7. Zajęcia Zumby, Jogii, relaksacyjne dla Pań i Panów płatne u instruktorów/

Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogą 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 2019 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy, Urzędem Gminy, Stowarzyszeniami „Biała Góra” i sołectwami, i jednostkami OSP z terenu gminy to :

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice, w której wolontariusze (50 osób) zebrali kwotę 12.086,72zł., 2,16 euro, 2,50 funtów i 32 penne,
- współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Galewicach akcji charytatywnej „Pomagamy Martynce”,
- współorganizacja z Gimnazjum w Galewicach zajęć ferii zimowych/przez dwa tygodnie pracowało średnio 4-5 pracowników GOK każdego dnia oraz instruktorzy zatrudnieni w GOK na umowę - zlecenie/,
- Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w Tenisie Stołowym z okazji ferii zimowych. W Turnieju uczestniczyło 25 osób,
- warsztaty w okresie ferii zimowych „Nauka poprzez zabawę” – Manufaktura Smaku robienia słodyczy – WDK Osiek (20 osób) – dla dzieci niekorzystających z zorganizowanych ferii,
- autorskie przedstawienie artystyczne „Pipi – Skarpetka” – WDK Osiek,
- projekcja filmów edukacyjnych w czasie ferii zimowych dla dzieci przebywających na zajęciach feryjnych w Galewicach,
- turniej szachowy w czasie ferii zimowych,
- konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom”,
- organizacja Gminnego Święta Kobiet z koncertem Bartosza Jagielskiego,
- współorganizacja Mistrzostw Województwa Łódzkiego w MTB w Spółu,
- współorganizacja konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- współorganizacja w okresie wakacji ze SP w Ostrówku zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy/cztery tygodnie średnio 4 pracowników/,
- współorganizacja Turnieju Sołectw oraz Gminnego Dnia Dziecka w Węglewicach,
- współorganizacja Dnia Dziecka w Brzókach,

- współorganizacja z Urzędem Gminy Żółtych, Diamentowych i Żelaznych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO – Puchar Najmłodszych w Kwidzynie, „Bieg Nocą” we Wrocławiu, Zawody o Puchar Wawelu, Mistrzostwa Młodzików na terenie gminy Galewice,
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „GOK” na terenie gminy i powiatu /m.in. Dzień Kobiet, Gody Małżeńskie, Wakacyjne Festyny, Turniej Sołecki
- turniej szachowy z okazji Ferii Zimowych, Mikołajek i na zakończenie roku szkolnego,
- organizacja dwudniowego festynu „DNI Gminy GALEWICE” z DJ muzyki klubowej, z koncertem Bartosza Jagielskiego, animacje dla dzieci BUBBLE SHOW, kabaretu Czwarta Fala, zespołu „ŁOBUZY”,
- organizacja Powiatowo - Gminnego Święta Plonów z barwnym korowodem, wystawami chleba, rękodzieła artystycznego, rzeźby, występem zespołu „EXELENT” i „JESIKA”, występem zespołu „SOKOLNIKI”, VIDEO – PARTY,
- spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Katarzyną Klebańską,
- spotkanie autorskie w ramach nocy bibliotek z Katarzyną Gruszka,
- przygotowanie Grobów Nieznanych Żołnierzy i Miejsc Pamięci na terenie gminy na Święto Zmarłych,
- organizacja Święta Niepodległości z SP Ostrówek z koncertem Katarzyny Zawada,
- organizacja XX Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz powiatu Wieruszowskiego”, w którym uczestniczyło około 200 osób z terenu powiatu wieruszowskiego.

Ponadto 2019 r. w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe, wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie.

Pracownicy GOKu obsługiwali zebrania lokalnych organizacji, realizowali nagłośnienia na imprezach organizowanych w różnych miejscowościach gminy, gdzie były organizowane imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i strażackim.

Gminnym Ośrodek współpracuje z Kołem Pszczelarskim, Kołem Emeryta i Rencisty, w ramach godzin pracy obsługują świetlicę polekcyjną w Osieku 3 razy w tygodniu po 4-5 godzin dla 15-20 osób, w Węglewicach dla 3 osób zapisanych w Szkole i przychodzących niezależnie dzieci.

Pracownicy GOK, WDK i BPG Galewice uczestniczą w przygotowaniu każdego wydarzenia organizowanego przez GOK

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w 2019r zostały przeprowadzone to:

- zakup rolet – świetlica GOK i kawiarenka,
- zakup materiałów do wykonania przyłącza kanalizacyjnego – WDK Osiek,
- zakup kolumn, pulpit do nut,
- zakup telewizora – świetlica Osowa,
- zakup miksera estradowego,
- zakup gaśnic,
- zakup zespół naprawczy wysokotonowy

Bibliotek Publiczna Gminy Galewice z filiami w Osieku, Węglewicach i Osieku zakupiła ogółem w 2019 roku 583 książki za kwotę 13.000,00 zł. Ze środków własnych na kwotę 7.000,00 zł., ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kwotę 6000,00 zł. W 2019 roku zarejestrowano w bibliotekach na terenie Gminy Galewice 517 czytelników, wypożyczono 339 woluminów, a bibliotekę i filie odwiedziło 2 693 czytelników.

