

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY GALEWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 34.527.805,92 zł, wykonanie wyniosło 16.017.130,78 zł tj. 46,39 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 30.848.550,76 zł wykonanie 15.897.317,14 zł,
- dochody majątkowe - plan 3.679.255,16 zł wykonanie 119.813,64 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 191.113,29 zł wykonanie 191.113,29 zł co stanowi 100 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 191.113,29 zł wykonanie – 191.113,29 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 191.113,29 zł , wykonanie 191.113,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 191.113,29 zł wykonanie 191.113,29 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone plan 191.113,29 zł (§ 2010) przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 191.113,29 zł.

Otrzymane środki przeznaczone na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z takiej formy pomocy skorzystało 310 producentów rolnych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 760.832,34 zł wykonanie 357.033,98 zł tj. 46,93 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 760.832,34 zł wykonanie 357.033,98 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, 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 2.200,00 zł , wykonanie 696,00 zł

- wpływy z różnych opłat plan 25.000,00 zł (§ 0690), wykonanie 12.197,83 zł .  
Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,

- wpływy z usług plan 732.632,34 zł (§ 0830), wykonanie 343.680,78 zł

tj. 46,91 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody.

- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1.000,00 zł, wykonanie 459,37 zł tj.  
45,94 % planu,

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan 1.792.649,02 zł wykonanie 0,00 zł , w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 1. 792.649,02 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

- (§ 6350) plan 1.792.649,02 zł, wykonanie 0,00 zł

1. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej” gminie udzielono dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.300.644,00 zł . W bieżącym roku planuje się wykonać pierwszy etap zadania i dofinansowanie w wysokości 1.792.649,02 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2021 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 370.808,68 zł wykonanie wyniosło 101.930,10 zł tj. 27,49 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 85.048,68 zł wykonanie 96.611,46 zł,

- **dochody majątkowe** plan 285.760,00 zł wykonanie 5.318,64 zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, plan 370.808,68 zł wykonanie 101.930,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 85.048,68 zł wykonanie 96.611,46 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 285.760,00 zł wykonanie 5.318,64 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) plan 71.939,52 zł, wykonanie 84.745,53 zł ,

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

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 284.760,00 zł, wykonanie 4.619,84 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 1.000,00 zł, wykonanie 166,83 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 136.586,45 zł

wykonanie 65.823,75 zł, tj. 48,20 % planu, w tym:

**dochody bieżące** – plan 136.586,45 zł wykonanie 65.823,75 zł,

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* – plan 57.286,45 zł,

wykonanie 29.762,47 zł tj. 51,96 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 57.286,45 zł wykonanie 29.762,47 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 57.285,00 zł, wykonanie 29.760,92 zł, tj. 51,96 %. 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.

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 1,45 zł, wykonanie 1,55 zł, wpływy w tym paragrafie dotyczą udostępnienia danych osobowych,

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

73.300,00 zł wykonanie 33.198,44 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 73.300,00 zł wykonanie 33.198,44 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

\* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

\* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 15.000,00 zł wykonanie 8.604,32 zł

Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 8.604,32 zł ,

\* wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych urzędu gminy plan 25.000,00 zł wykonanie 3.638,06 zł,  
 \* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 5.000,00 zł,  
 wykonanie 6.150,16 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z:

- rozliczeń z Energią Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych w kwocie 51,76zł,
- zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej w PZU SA za 2019 rok w kwocie 1.598,26 zł,
- zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej w CINCORDIA ubezpieczenia w kwocie 1.292,00 zł,
- refundacji grantu dla Gminy Galewice zgodnie z Umową KPL/U/14/2019 zawartą ze Stowarzyszeniem Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w kwocie 3.012,14 zł,
- zwrot prowizji bankowej za 2019 rok z wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego dla rozliczeń młodocianych pracowników w kwocie 60,00 zł
- wpłat umownych odsetek za nieterminowe wykonanie umowy w 2019 roku dot. opracowania operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie 136,00 zł,
- \* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950, plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- \* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960, plan 7.200, 00 zł , wykonanie 6.880,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z darowizn przekazanych dla Gminy Galewice w tym:
  - darowizna przekazana przez lokalnych przedsiębiorców na organizację ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Galewice w kwocie 3.180,00 zł
  - darowizna przekazana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na zakup środków ochrony osobistej w związku z koronawirusem dla mieszkańców Gminy Galewice w kwocie 3.000,00 zł,
  - darowizna przekazana przez POLAGRA POZNAŃ w kwocie 700,00 zł
- \* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.505,00 zł, dochody w tym § pochodzą ze sprzedaży drewna dębowego pochodzącego z wywrotu w parku gminnym w Galewicach w kwocie 1.505,00 zł,
- \* dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.420,90 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 6.000,00 zł wykonanie 2.862,84 zł.

**Dochody bieżące** plan 6.000,00 zł wykonanie 2.862,84 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 29.853,00 zł wykonanie 29.217,00 zł tj. 97,87 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 29.853,00 zł wykonanie 29.217,00 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 636,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.272,00 zł wykonanie 636,00 zł.

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

*Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* plan 28.581,00 zł, wykonanie 28.581,00 zł,

- **dochody bieżące** - plan 28.581,00 zł wykonanie 28.581,00 zł.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 631.924,55 zł, wykonanie 0,00 zł

- **dochody majątkowe** – plan 631.924,55 zł wykonanie 0,00 zł (§ 6257)

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie projektu pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice” zaplanowano dotację w wysokości 631.924,55 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Projekt będzie zrealizowany w drugim półroczu br.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 7.010.928,00 zł, wykonanie 3.222.066,55 zł tj. 45,96 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 7.010.928,00 zł wykonanie 3.222.066,55 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – plan 710,00 zł wykonanie 809,91 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 710,00 zł wykonanie 809,91 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 700,00 zł, wykonanie 809,91 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 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 1.172.700,00 zł wykonanie 465.573,85 zł tj. 39,71 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.172.700,00 zł wykonanie 465.573,85 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 940.000,00 zł wykonanie 363.961,25 zł ,tj. 38,72 % planu,
- \* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.000,00 zł wykonanie 644,80 zł tj. 64,48 % planu,
- \* wpływy z podatku leśnego § 0330 - plan 130.000,00 zł ,wykonanie 68.151,00 zł tj. 52,42 % planu,
- \* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 - plan 90 .000,00 zł, wykonanie 32.530,00 zł , tj. 36,14 % planu,
- \* wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100,00 zł brak wykonania,
- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 9.000,00 zł wykonanie 150,00 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

2.500,00 zł, wykonanie 102,00 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 1.447.689,00 zł wykonanie 829.744,86 zł tj. 57,32 % planu, w tym:*  
 - **dochody bieżące** plan 1.447.689,00 zł wykonanie 829.744,86 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 962.579,00 zł, wykonanie 531.099,03zł tj. 55,17 % planu,
- \* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł, wykonanie 67.289,40 zł tj. 67,29 % planu,
- \* wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 32.977,62 zł, tj. 70,17 % planu,
- \* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 130.000,00 zł, wykonanie 84.416,50 zł tj. 64,94 % planu,
- \* wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.227,00 zł ,
- \* wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 19.000,00 zł, wykonanie 9.004,00 zł,
- \* wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- \* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 138.000,00 zł, wykonanie 80.396,38zł,
- \* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.133,00 zł,
- \* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.201,93 zł,
- \* wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 20.200,00 zł, wykonanie 16.863,54 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 20.000,00 zł, wykonanie 16.805,89 zł – w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki ( § 0920)– plan 100,00 zł wykonanie 23,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan 100,00 zł, wykonanie 34,00 zł, dochody w tym § dotyczą opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 4.369.629,00 zł, wykonanie 1.909.074,39 zł tj. 43,69 % 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 4.269.629,00 zł, wykonanie 1.826.709,00 zł tj. 42,79 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 100.000,00 zł, wykonanie 82.365,39 zł. tj. 82,37 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 11.062.761,00 zł, wykonanie 6.242.360,00 zł tj. 56,43 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 11.062.761,00 zł, wykonanie 6.242.360,00 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920* plan 6.161.816,00 zł wykonanie 3.791.888,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym:

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

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 4.767.180,00 zł, wykonanie 2.383.590,00 zł tj. 50 % planu, w tym:

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

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 133.765,00 zł wykonanie 66.882,00 zł tj. 50 % planu, w tym:

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



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 617.057,00 zł wykonanie 326.069,88 zł tj. 52,85 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 502.562,00 zł wykonanie 211.574,88 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 114.495,00 zł wykonanie 114.495,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 238.431,00 zł , wykonanie 130.381,50 zł tj. 54,69 % planu , w tym:*

- **dochody bieżące** – plan 123.936, 00 zł, wykonanie 15.886,50 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 114.495,00 zł wykonanie 114.495,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

\* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 plan 2.000,00 zł wykonanie 840,00 zł,

\* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 21.000,00 zł wykonanie 8.699,47 zł tj. 41,43 % planu,

\* wpływy z różnych odsetek § 0920 plan 0,00 zł, wykonanie 0,48 zł,

\* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 0,00 zł wykonanie 6.346,55 zł, wpływy dotyczą zwrotu za energię elektryczną dla Szkół

Podstawowych: w Niwiskach, Biadaszkach, Ostrówku, Osieku i Węglewicach

\* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 plan 1.200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

\*dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na zadania własne gminy § 2460 plan 99.736,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wykonanie w II półroczu br.

\* § 6257 plan 114.495,00 zł, wykonanie 114.495,00 zł. Środki pozyskano z grantów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Zdalna Szkoła” w kwocie 59.500,00 zł oraz „Zdalna Szkoła + „, w kwocie 54.995,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 12.511,00 zł wykonanie 6.259,00 zł tj. 50,03 % planu.

- **dochody bieżące** plan 12.511,00 zł wykonanie 6.259,00 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

\* dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 12.511,00 zł,

wykonanie 6.259,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

*Rozdział 80104 – Przedszkola* – plan 171.537,00 zł ,wykonanie 62.701,18 zł tj. 36,56 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 171.537,00 zł wykonanie 62.701,18 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 15.000,00 zł wykonanie 3.149,59 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 69.000,00 zł, wykonanie 14.874,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 0,00 zł wykonanie 23,25 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 0,00 zł ,wykonanie 880,74 zł, wpływy dotyczą zwrotu za energię elektryczną,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 87.537,00 zł wykonanie 43.773,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 124.925,00 zł wykonanie 61.716,00 zł tj. 49,41 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j. w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

\* wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 3.000,00 zł wykonanie 751,00 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 121.925,00 zł, wykonanie 60.965,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.,

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

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

*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 4.691,00 zł wykonanie 2.351,00 zł*

- dochody bieżące plan 4.691,00 zł wykonanie 2.351,00 zł

\* dotacja ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości plan 4.691,00 zł, wykonanie 2.351,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

*Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 62.662,00 zł wykonanie 62.661,20 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 62.662,00 zł wykonanie 62.661,20 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 85.035,00 zł wykonanie 61.269,50 zł**

tj. 72,06 % 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 61.234,50 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 61.234,50 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 35,00 zł wykonanie 35,00 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 433.536,59 zł wykonanie 171.381,02 zł** tj. 39,53 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 300.234,00 zł wykonanie 171.381,02 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 133.302,59 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

- **dochody bieżące** - plan 1.000,00 zł ,wykonanie 2.211,20 zł
  - wpływy z usług § 0830 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, dochody w tym § pochodzą z dobrowolnie wnoszonej części odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – plan 0,00 zł, wykonanie 711,20 zł, dochody w tym § pochodzą z rozliczeń za 2019 rok za pobyt mieszkańca Gminy Galewice 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 10.759,00 zł wykonanie 4.239,00 zł tj. 39,40 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§ 2030) w kwocie 4.239,00 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 57 945,00 zł wykonanie 32.582,00 zł tj. 56,23 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 55.945,00 zł, wykonanie 32.582,00 zł i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych a także pomoc w naturze, (§ 2360) plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - plan 89.385,00 zł wykonanie 56.471,00 zł

tj. 63,18 % 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 90.700,00 zł wykonanie 47.532,42 zł tj. 52,41 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) plan 2.500,00 zł, wykonanie 982,42 zł, kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS ,  
- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 88.200,00 zł , wykonanie 46.550,00 zł (§ 2030), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-* plan 9.360,00 zł wykonanie 4.342,40 zł tj. 46,40 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS- u plan 6.000,00 zł wykonanie 4.342,40 zł ( § 0830) oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 3.360,00 zł, wykonanie 0,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

*Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* plan 41.085,00 zł wykonanie 24.003,00 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) plan 41.085,00 zł, wykonanie 24.003,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

*Rozdział 85295 - Pozostała działalność* plan 133.302,59 zł wykonanie 0,00 zł.

- **dochody majątkowe** – plan 133.302,59 zł wykonanie 0,00 zł (§ 6330)

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, zaplanowano dotację w wysokości 133.302,59 zł na zadanie pn. „ Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Galewicach.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-** plan 60.472,00 zł wykonanie 60.472,00zł tj. 100 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - plan 60.472,00 zł wykonanie 60.472,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2030) z ŁUW w Łodzi -plan 60.472,00 zł, wykonanie 60.472,00 zł. Środki zostały przeznaczone zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina** - plan 9.668.575,00 zł, wykonanie 4.619.560,30 zł tj. 47,78 % planu., w tym:

- **dochody bieżące** plan 9.140.575,00 zł wykonanie 4.619.560,30 zł,

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan 6.407.258,00 zł wykonanie 3.446.206,00 zł , tj. 53,79 % 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 2.474.830,00 zł wykonanie 1.164.087,30 zł , tj. 47,04 % planu rocznego

- **dochody bieżące** jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010) z ŁUW w Łodzi plan 2.462.590,00 zł wykonanie 1.158.570,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 plan 12.240,00 zł wykonanie 5.517,30 zł.

*Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny* - plan 460,00 zł wykonanie 136,00 zł , tj. 29,57 % planu.

- **dochody bieżące** jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2010 ) z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 460,00 zł wykonanie 136,00 zł.

*Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* plan 244.052,00 zł wykonanie 0,00 zł,

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

*Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*

plan 528.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, (§ 6330)

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

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice zaplanowano dotację celową w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem na „Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice”.

*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 13.975,00 zł wykonanie 9.131,00 zł ,  
tj. 65,34 % planu.

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

``

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

– plan 1.675.674,00 zł wykonanie 568.833,41 zł, tj. 33,95 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.482.550,00 zł wykonanie 568.833,41 zł ,

- **dochody majątkowe** – plan 193.124,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 793.674,00 zł wykonanie 300.905,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 600.550,00 zł wykonanie 300.905,28 zł

- **dochody majątkowe** – plan 193.124,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

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

\* usług § 0830 plan 600.000,00 zł wykonanie 300.680,90 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za odprowadzane ścieki,

\* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 224,38 zł.

\* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych § 6350 plan 193.124,00 zł wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek”.

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi* plan 862.000,00 zł wykonanie

265.537,87 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 860.000,00 zł wykonanie 263.044,69 zł. W tym § zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,

\* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 1.500,00 zł ,wykonanie 1.951,30 zł,

\* wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 541,88zł,

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.390,26 zł,

w tym:

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( § 0690 ) w wysokości plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.390,26 zł .

### **Informacja o stanie zobowiązań i należności**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 12.775.316,23 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

\* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2011, 2012, 2013, 2018 i 2019 w łącznej kwocie do spłaty 7.280.144,00 zł ,

\* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5.495.172,23 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 3.419.048,80 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 44,90 % tj. 1.535.147,13 zł,

w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości -



- (zobowiązania pieniężne) wynosił - 317.934,85 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 169.799,21 zł,
  - z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) – 895,00 zł,
  - z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 106.969,25 zł,
  - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 2.215,00 zł,
  - z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 619,34 zł,
  - ze sprzedaży wody – 117.137,95 zł,
  - z pozostałych opłaty – 845,66 zł,
  - z najmu, dzierżawy składników majątkowych i sprzedaży mienia – 3.763,27 zł,
  - z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 40.692,84 zł,
  - za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 26.779,66 zł,
  - od dłużników alimentacyjnych - 677.684,99 zł
  - z tytułu odsetek – 69.211,11 zł.

W 2020 roku wysłano do podatników 480 upomnień i 25 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Ponadto wystawiono:

- 201 wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 3 upomnienia do zapłaty za rozgraniczenie nieruchomości ,
- 9 wezwań do zapłaty za czynsz,
- 4 upomnienia za zajęcie pasa drogowego,
- 244 upomnienia za odbiór odpadów komunalnych,
- 83 tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808), w pierwszej połowie 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono **1** wywiad alimentacyjny z dłużnikiem alimentacyjnym zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **4** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **4** informacje do komornika sądowego po przeprowadzonym

- wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- wydano **2** decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy.

### **Informacja o przychodach i rozchodach budżetu**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 6.188.100,97 zł wykonanie wyniosło – 2.943.404,75 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych, plan 1.995.724,97 zł, wykonanie 2.822.123,97 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wykonanie 25.780,78 zł,
- kredyt zaciągnięty w RBS Lututów, plan 2.520.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi plan 450.625,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie plan 1.126.251,00 zł , wykonanie 0,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu „Pod Kostrzewą” plan 95.500,00 zł wykonanie 95.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.371.412,8/4 zł wykonanie wyniosło 1.153.206,42 zł. w tym:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 213.206,42 zł wykonanie 213.206,42 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 940.000,00 zł wykonanie 940.000,00 zł,

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2020 - 2033 stan na 30 czerwca 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2020-2033.

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 25 czerwca 2020 r. określono:

1. dochody bieżące, w tym na 2020 r. plan: 30.524.641,76 zł, wykonanie za I półrocze br. 15.897.317,14 zł,
2. dochody majątkowe, w tym na 2020 r. plan: 3.679.255,16 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 119.813,64 zł,
3. wynik budżetu gminy, w tym na 2020 r.- planowany deficyt w wysokości: - 4.816.688,13 zł, wykonanie: nadwyżka operacyjna w wysokości 1.975.856,98 zł,
4. przychody i rozchody budżetu, w tym w 2020 r.:
  - 4.1. przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 1.995.724,97 zł wykonanie 2.822.123,97 zł.
  - 4.2. niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, wykonanie 25.780,78 zł,
5. rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 431.412,84 zł wykonanie 213.206,42 zł,
6. rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 940.000,00 zł wykonanie 940.000,00 zł.
7. wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2020 r. wydatki bieżące plan w wysokości 29.557.515,20 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 13.747.057,78 zł,
8. wydatki majątkowe plan 9.113.069,85 zł wykonanie za I półrocze br. 182.686,23 zł
9. wydatki związane z obsługą długu plan 350.000,00 zł wykonanie 111.529,79 zł.

## **Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich**

### **I. Wydatki majątkowe**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek .Przedsięwzięcie częściowo zrealizowane we wcześniejszych latach. Kolejny odcinek sieci wodociągowej jest realizowany jednocześnie z budową sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 roku. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice na przedmiotowe przedsięwzięcie gmina otrzyma dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 -2020 w wysokości 1.126.251,00 zł
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2024 r. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW na lata 2014-2020.
3. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 439.760,15 zł. Przewiduje się instalacje fotowoltaiczne na obiektach gminnych (4 kpl).
4. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" . Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny, aby przystąpić do jego realizacji.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia gminie udzielono dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.300.644,00 zł . Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2021 r.,
6. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2022 r. Warunkiem koniecznym do realizacji jest pozyskanie środków z zewnątrz.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek – Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia gminie udzielono dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.920.999,00 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2023 r.,
8. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gminie udzielono dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie w wysokości 652.237,72 zł. Planowane zakończenie przedsięwzięcia w 2021 r.,
9. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach. Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina złożyła wnioski do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o wsparcie w wysokości 1.061.240,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planuje się przeznaczyć środki na modernizację stacji uzdatniania wody w Galewicach. Gmina planuje również ubiegać się o wsparcie z drugiej puli po ogłoszeniu naboru wniosków przez Prezesa Rady Ministrów na przedmiotowe przedsięwzięcie.

## **II. Wydatki bieżące**

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

## WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 39.344.494,05 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 14.041.273,80 zł tj. 35,69 % w tym:

- wydatki bieżące plan 30.231.424,20 zł wykonanie 13.858.587,57 zł tj.45,84% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.113.069,85 zł wykonanie 182.686,23 zł tj.2,0 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 343.113,29 zł wykonanie 222.766,53 zł tj.

64,93 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 283.113,29 zł wykonanie 222.766,53 zł ,
- **wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** plan 2.500.00 zł wykonanie 1.317,58 zł tj. 52,70% 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 340.613,29 zł wykonanie 221.448,95 zł tj.65,01 % planu rocznego, w tym :

- **wydatki bieżące** – 280.613,29 zł wykonanie 221.448,95 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.500,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 29,40 zł ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,99 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 32.275,09 zł - opłaty za hotelowanie psów ,usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 187.365,97 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

- **wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. - Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" - (wykonana została koncepcja konstrukcyjno – budowlano – hydrotechniczna zbiornika retencyjnego Okoń uwzględniająca warunki hydrologiczne, bilans wody w przekroju piętrzenia oraz warunki gruntowo wodne, wartość: 59.040,00 zł brutto (należność została zapłacona w m-c lipcu br.).

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

plan 765.013,57 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 237.757,37 zł

co stanowi 31,08 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 593.013,57 zł wykonanie 237.757,37 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 172.000,00 zł brak wykonania w I półroczu .

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** – plan 765.013,57 zł wykonanie 237.757,37 zł

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

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 172.000,00 brak wykonania .

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach – termin realizacji zadania II półrocze),

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych ( 3 etaty) plan w wysokości 184.313,57 zł wykonanie 69.733,66 zł co stanowi 37,83% planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 408.700,00 zł wykonanie wyniosło 168.023,71 zł tj.41,11% w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych oraz pieców akumulacyjnych 2.628,98 zł,

- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 126.887,44 zł,

- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 15.428,92 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy

wodomierzy, konserwacje SUW,

- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 2.664,75 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 18.339,76 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogi i opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 1.802,61 zł.

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- brak wykonania w I półroczu 2020r.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 3.291.574,31 zł wykonanie 88.862,82 zł

tj. 2.70% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 290.725,29zł wykonanie 88.862,82 zł,



- **wydatki majątkowe** – plan 3.000.849,02 zł brak wykonania za I półrocze 2020 r. .

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 3.291.574,31 zł wykonanie 88.862,82 zł. tj. 2,70% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 3.000.849,02 zł brak wykonania w I półroczu 2020r.

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

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 118324 E Osiek- Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej-(W dniu 10.01.2020 r. podpisano umowę z Firmą LARIX z Lublińca na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość oferty brutto 10.393.604,40 zł. W dniu 17.01.2020 r. podpisano umowę z Henrykiem Kaczmarkiem z Dąbrowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość oferty brutto 35.338,25 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118324 E Osiek – Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej” gminie udzielono dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 7.300.644,00 zł .

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 325 E Osiek – Galewice -(przygotowano przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wykonanie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek

– Galewice”. Planowana wartość zadania brutto wg złożonego wniosku 7.029.999,00, w tym dofinansowanie 70,00% tj. 4.920.999,00 zł. Zadanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych). Okres realizacji 2020-2023.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzózki na działce nr 765 – wykonanie dokumentacji – zadanie do realizacji w II półroczu 2020r.

**Wydatki bieżące** plan – 290.725,29 zł wykonanie 88.862,82 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 77.488,02 zł (zakup

paliwa, mieszanki granitowej, soli drogowej, mieszanki na zimno, gazu),  
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 10.716,00zł – za posypywanie

dróg gminnych, zabudowa przepustu do kratki deszczowej, wykonanie projektu

stałej organizacji ruchu.

- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 658,80 zł , opłata za zajęcie pasa drogi ( ustawienie witaczy),

W ramach tych środków na wydatki bieżące:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

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

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 151.760,63 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 70.223,07 zł tj.46,27 % planu, w tym:

-**wydatki bieżące** – plan 104.000,00 zł wykonanie 68.730,47 zł,

-**wydatki majątkowe** – plan 47.760,63 zł wykonanie 1.492,60 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – plan 151.760,63 zł

Wykonanie 70.223,07 zł.

- **wydatki bieżące** plan 104.00,00 zł wykonanie 68.730,47zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 18.341,02 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 15.590,43 zł opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,

- § 4270 zakup usług remontowych – 2.234,92zł za konserwację platformy osobowej

w WOZ w Osieku,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 28.330,39 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych ,rozgraniczeń nieruchomości, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, przegląd przewodów kominowych i budynków gminnych

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- brak wykonania,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.172,40 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę

gruntu.

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

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

- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 147,31 zł,

- **wydatki majątkowe**- plan 47.760,63 zł wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło

1.492,60 zł.

Środki zostały przeznaczona na :

1. Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Kaźmirów- fundusz sołecki – zadanie w trakcie realizacji.
2. Wdrożenie i instalacja systemu monitoringu na obiektach gminnych- zadanie w trakcie realizacji, został wyłoniony wykonawca na realizację wymienionego zadania tj. firma HOLINEX Elektronik z Kępna. Płatność za to zadanie nastąpiła w m-c lipcu.
3. Wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 799 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Gąszcze – fundusz sołecki- zadanie w trakcie realizacji.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 20.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 6.906,40 zł tj. 34,53 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 20.000,00 zł wykonanie 6.906,40 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego*** – plan 20.000,00 zł wykonanie 6.906,40 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 6.906,40 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 4.076.785,00 zł wykonanie 1.767.007,09 zł tj. 43,34 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 3.986.785,00 zł wykonanie 1.726.631,11 zł,

- **wydatki inwestycyjne**- plan 90.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 40.375,98 zł,

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*** - na plan 57.285,00 zł wykonanie wyniosło 28.789,00, zł tj. 50,26 % planu .

**Wydatki bieżące** plan 57.285,00 zł wykonanie 28.789,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 28.789,00 zł.

***Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** - plan 119.000,00 zł wykonanie 46.669,48 zł tj. 39,22% planu.

**Wydatki bieżące** plan 119.000,00 zł wykonanie 46.669,48 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta

- Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 46.159,11 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 35,20 zł,
  - § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 475,17 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.
  - § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-** plan 3.789.500,00 zł wykonanie 1.646.106,76 zł tj. 43,44 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe-** plan 90.000,00 zł wykonanie wyniosło 40.375,98,zł.

Środki te przeznaczone są na :

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

półroczu br.

2.Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Galewicach – zadanie zostało

zrealizowane (zakupiono 11 zestawów komputerowych oraz jednego laptopa).

3.Zakup urządzenia do archiwizacji danych z oprogramowaniem – zadanie do realizacji w II półroczu.

**Wydatki bieżące** – plan 3.699.500,00 zł wykonanie 1.605.730,78 zł tj. 43,40 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , odpisem na FŚS pracowników administracyjnych oraz

pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 3.074.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.292.694,78 zł tj.42,05% planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 625.500,00 zł wykonanie wyniosło 313.036,00 zł

tj. 50,05 %. Środki przeznaczone zostały na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 5.942,72 zł tj. zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników,
- § 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- wykonanie 16.792,10 zł,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 24.953,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 14.981,00 zł, - wynagrodzenie za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza c.o. w OZ w Osieku,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 70.469,38 zł,- zakup publikacji i czasopism, materiałów biurowych, środków czystości , opału, zakup

materiałów malarskich, paneli, opraw oświetleniowych, mebli biurowych dla urzędu gminy,

- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 692,71 zł;
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 9.523,11zł;
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 2.050,18 zł, ( konserwacja kserokopiarki ),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 364,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 96.549,76 zł,- (przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochrona mienia, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługa inspektora danych osobowych i BHP, wykonanie rolet materiałowych do UG itp.),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 21.609,07zł (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – brak wykonania,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 8.873,61 zł (delegacje i ryczałty samochodowe ),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 32.455,88 zł ( ubezpieczenie mienia , opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)- brak wykonania,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 7.779,48 zł;

**Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan**  
20.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 9.941,85 zł tj. 49,70 % planu ( **wydatki bieżące**),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 9.941,85 zł ( za materiały, torby bawełniane z logo gminy i wyprawki niemowlęce),
- § 4300- zakup usług pozostałych – brak wykonania .

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan 91.000,00zł wykonanie 35.500,00 zł tj. 39,01 % planu( wydatki bieżące) ,

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 35.500,00 (diety sołtysów,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu br.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 29.853,00 zł wykonanie wyniosło 6.396,08 zł tj. 21.43 % 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 brak wykonania za I półrocze 2020 r.

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

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 28.581,00 zł wykonanie 6.396,08 zł. tj. 22,38% planu

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych ostatecznie na dzień 28.06.2020 r., środki te wydatkowane zostały w I półroczu w kwocie 6.396,08 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( paragrafy 4010, 4110, 4120) w kwocie 1.541,90 zł oraz pozostałe wydatki, w §§:

- 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak wykonania,
- 4170 wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania,
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4.854,18 zł ( zakup materiałów biurowych, laptopa),

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 1.231.392,10 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 181.436,15 zł tj. 14,73% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 283.785,11 zł wykonanie 172.996,15 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 947.606,99 zł wykonanie 8.440,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – plan 1.151.392,10 zł wykonanie wyniosło 104.672,68 zł tj. 9,09 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące** – plan 203.785,11 zł wykonanie 96.232,68 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 947.606,99 zł wykonane 8.440,00 zł,

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 20,000,00 zł - w § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w I półroczu udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 13.839,98 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy, tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 24.900,00 zł.  
Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 12.697,76 zł tj. 51,0% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 9.200,31 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 25.086,79 zł – zakup paliwa

części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, zakup wyposażenia bojowego,

- § 4260 zakup energii wykonanie – 14.891,23zł,

- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie – 7.661,01 zł ,

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

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 5.123,40 zł, ( przeglądy samochodów , aparatów i masek),

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 6.518,00 zł ( ubezpieczenia strażaków oraz

samochodów pożarniczych),

**-wydatki majątkowe** – plan 947.606,99 zł wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 8.440,00 zł.

Środki przeznaczone są na niżej wymienione inwestycyjne:

1. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu- wymiana pokrycia dachowego ( środki funduszu sołeckiego – realizacja zadania w II półroczu.
2. Modernizacja budynku OSP w Niwiskach- w I półroczu wykonano ocieplenie oraz tynk silikonowy wraz z gruntowaniem –są to środki funduszu sołeckiego,
3. Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach – środki funduszu sołeckiego – termin realizacji II półrocze.
4. Rozbudowa budynku OSP w Węglewicach – wykonanie dokumentacji i zakup materiałów -środki funduszu sołeckiego – termin realizacji II półrocze.
5. Zakup agregatu chłodniczego dla OSP w Biadaszkach – środki funduszu sołeckiego – realizacja w II półroczu.
6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice – (wykonanie w II półroczu)

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie: V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałanie: V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Dofinansowanie projektu z UE: 631.924,55 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.

**Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe** plan 80.000,00 zł wykonanie 76.763,47 zł tj. 95,95 % planu .

Środki te zostały przeznaczone na :

- **wydatki bieżące** plan – 80.000,00 zł wykonanie 76.763,47 zł.

W tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 36.984,91 zł ( zakup Maseczek ochronnych. Środków dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych,

kombinezonów ochronnych, łóżek polowych, termometrów w związku z Covid-19

dla UG i jednostek organizacyjnych.

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

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** – plan 350.000,00 zł wykonanie 111.529,79 zł tj. 31,87 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 350.000,00 zł wykonanie 111.529,79 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** - plan 92.200,00 zł wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 12.937,05 zł tj. 14,03% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 92.200,00 zł wykonanie 12.937,05 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

- plan 50.000,00 zł , wykonanie 12.937,05 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 50.000,00 zł wykonanie 12.937,05 zł.

Środki przekazane Gminie, Lututów, Kraszewice i Grabów z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola w tych gminach a pochodzące z Gminy Galewice,

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*** – plan 42.200,00 zł brak wykonania. Rezerwa ogólna i celowa to wydzielona część budżetu. Rezerwy zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa została przeznaczona na zarządzanie kryzysowe.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 12.109.234,04 zł wykonanie 5.125.242,32 zł tj. 42,33% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 1.230.286,04 zł wykonania 114.495,00 zł
- **wydatki bieżące** – plan 10.878.948,00 zł wykonanie 5.010.747,32 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan – 8.903.808,04 zł, wykonanie – 3.869.625,14 zł, tj. 43,46% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 1.230.286,04 zł – wykonanie 114.495,00 zł .

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

1. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice – (zadanie będzie realizowane z w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 844.654,03 zł. Dofinansowanie: 652.237,72 zł).

2. Przebudowa kompleksu szkolnego w Galewicach –(przeprowadzono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa pomieszczeń części parteru

szkoły podstawowej z dostosowaniem do potrzeb przedszkola w Galewicach”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Budowlano – Remontowy „Jurkowski” z Kluczborka o wartości brutto 960 032,65 zł. Termin realizacji: do dnia

20.08.2020 r.)

3. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice

– (na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie projektu z RPOWŁ na lata 2014-2020 w ramach osi IV Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie

IV.2. Termomodernizacja budynków na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Galewice". Szacowana wartość zamówienia: 1.809.027,95 zł, w tym planowane dofinansowanie 1.256.987,28 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania).

4. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Galewice (zadanie będzie realizowane z w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 844.654,03 zł. Dofinansowanie: 652.237,72 zł).

5. Wymiana elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niwiskach – zadanie

do realizacji w II półroczu.

6. Zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Galewice- zadanie do realizacji w II półroczu.

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

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

**wydatki bieżące** – plan – 7.673.522,00 zł, wykonanie – 3.755.130,14 zł,

W rozdziale tym finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 502 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 141.761,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 3.198.279,26 zł,
- § 3050 – zasądzone renty – wykonanie 2.400,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 137.604,80 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze , środki dezynfekujące, zakup 3 szt. komputerów dla SP Ostrówek,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 3.113,75 zł, W ramach tego paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 21.975,16 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 430,50 zł. Wykonano konserwację drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Niwiskach,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 320,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 23.174,94 zł. Wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, opłaty za wynajem kserokopiarek, prowizje bankowe, comiesięczne opłaty za usługę outsourcingu,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie

1.674,68 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 50,14 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 3.050,15 zł, tj. opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty RTV oraz opłaty za kontrole SANEPIDU,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 220.735,26 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 560,00 zł.

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

plan – 485.511,00 zł, wykonanie – 234.455,59 zł, tj. 48,29% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 485.511,00 zł, wykonanie – 234.455,59 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 9.845,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wykonanie 199.538,06 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 16.000,00 zł - wykonanie 7.216,35 zł.

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

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -wykonanie 380,07 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 1.942,12 zł, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 2.195,68 zł -wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 212,91 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 13.125,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 0,00 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola** plan – 1.181.137,00 zł, wykonanie – 559.909,00 zł, tj. 47,40% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 1.181.137,00 zł, wykonanie – 559.909,00 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach.

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 13.972,20 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wykonanie 493.784,09 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 4.640,27 zł. W ramach

tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, opał,

- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 10.028,44 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 926,19 zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 1.835,40 zł, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, brak wykonania ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, , brak wykonania ,
- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 4.502,33 zł,  
Wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, comiesięczne opłaty za usługę outsourcingu,
- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 480,64 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 234,44 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 180,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 29.325 zł,
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, brak wykonania ,

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan- 591.725,00 zł, wykonanie – 207.533,41 zł, tj. 35,07% planu,

**-wydatki bieżące-** plan- 591.725,00 zł, wykonanie – 207.533,41 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są 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 Niwiskich.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 7.129,80 zł ,  
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170), wykonanie 175.953,12 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6.847,76 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 169,74 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 1.577,59 zł, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.567,79 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 187,61 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie

14.100 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

brak wykonania ,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan** – 249.900,00 zł, wykonanie – 82.003,05 zł, tj. 32,81 % planu. W rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 249.900,00 zł, wykonanie – 82.003,05 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 0,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440),

wykonanie 57.837,93 zł, tj. wynagrodzenie kierowców busa i autobusu.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 7.589,94 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono paliwo,

- § 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie 3.541,42 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę autobusu oraz busa,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, brak wykonania ,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 10.933,76 zł. Wydatki w tym paragrafie to: wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Galewicach (dowożonych było 58 uczniów), oraz na zwrot kosztów dojazdu i dowozu uczniów mającym ponad przepisową odległość do szkoły. Pokrywane są koszty

dowozu (cena biletu miesięcznego dla 39 dzieci). Z 5. rodzicami dzieci niepełnosprawnych zostały zawarte umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 6. dzieci specjalnej troski do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego- brak wykonania w I półroczu 2020 r.,

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

–

wykonanie 2.100,00zł ( podatek od środków transportowych ).

**Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** plan – 47.500,00 zł, wykonanie- 3.115,64 zł, tj. 6,56 % planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 47.500,00 zł, wykonanie- 3.115,64 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 1.484,30 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.631,34 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 –97.491,00 zł, wykonanie – 20.639,37 zł, tj. 21,17% planu.

- **wydatki bieżące**- plan –97.491,00 zł, wykonanie – 20.639,37 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach – 8 dzieci, Szkole Podstawowej w Osieku – 3 dzieci , Gminnym Przedszkolu w Galewicach- 2 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170), wykonanie 18.256,90 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 107,16 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 2.275,31 zł,

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan – 489.500,00 zł, wykonanie – 147.961,12 zł, tj. 30,23% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 489.500,00 zł, wykonanie – 147.961,12 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Galewicach – 2 dzieci, Szkole Podstawowej w Niwiskach – 7 dzieci, Szkole Podstawowej w Ostrówku - 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Biadaszkach – 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Osieku – 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Węglewicach – 1 dziecko.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 3.992,87 zł,  
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120), wykonanie 143.158,47 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 107,16 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 702,62 zł,

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan – 62.662,00 zł, brak wykonania.

- **wydatki bieżące**- plan – 62.662,00 zł, brak wykonania.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z zabezpieczeniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.  
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, brak wykonania.

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - plan 85.035,00 zł wykonanie 20.510,52 zł tj. 24,12 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 85.035,00 zł wykonanie 20.510,52 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - plan 82.000,00 zł wykonanie 20.510,52 zł tj. 25,01 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 82.000,00 zł wykonanie 20.510,52 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11.098,00 zł

( §§ 4110, 4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 626,80 zł ,
- § 4220 zakup środków żywności – brak wykonania,
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych –8.505,00 zł, tj. zakup biletów do kina i na basen,  
wynajem urządzeń dmuchanych na ferie zimowe,
- § 4410 podróże służbowe krajowe –wykonanie 50,14 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 230,58 zł, ( ubezpieczenie ferii zimowych)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –brak wykonania.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność*** – plan **35,00 zł** - brak wykonania w I półroczu 2020 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** plan 1.053.725,59 zł wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło 398.804,07 zł to jest 37,85% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 882.423,00 zł wykonanie 398.804,07 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 171.302,59 brak wykonania w I półroczu 2020r.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan 235.000,00 zł – wykonanie 94.385,66 zł co stanowi 40,16% 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 – 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 10.759,00 zł wykonanie 4.239,00 zł, tj. 39,40 % planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób (§ 4130), zrealizowano 102 świadczenia. Świadczenia te opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 88.345,00 zł wykonanie 33.780,43 zł, tj. 38,24 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w § 3110:

- zasiłków celowych w kwocie 2.486,98 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 31.293,45 zł.

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan 89.385,00 zł wykonanie 56.469,72 zł, tj. 63,18 % planu rocznego. Świadczenie to otrzymało 17 osób wypłacono łącznie 102 świadczenia. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – plan 297.484,00 zł wykonanie 131.632,65 zł, tj. 44,25 % planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 110.692,54 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.518,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.140,14 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7.887,08 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,85 zł,



- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.822,24 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 6.717,80 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 86.465,00 zł wykonanie 44.038,45 zł , tj. 50,93 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.480,44 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.815,20 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.821,14 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 428,24 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.459,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 967,41zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 2.067,02 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 66.085,00 zł wykonanie 29.215,16 zł , tj. 44,21% planu.

Środki w tym rozdziale (§ 3110) w kwocie 29.215,16 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach , Niwiskach, Osieku, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Bursie Szkolnej w Sieradzu, w Publicznym Przedszkolu w Czajkowie, oraz osób dorosłych w ŚDS w Osieku i innych osób dorosłych zamieszkujących na terenie gminy Galewice. Z tej formy pomocy skorzystało 51 dzieci z 28 rodzin; zrealizowano 1840 świadczeń. Ponadto 5 osób dorosłych korzystało z posiłku – zrealizowano 150 świadczeń. Wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 81 rodzinom oraz sfinansowano zakup produktów żywnościowych dla 1 rodziny. W okresie epidemii z powodu zamknięcia szkół i innych placówek, rodziny korzystające z posiłku otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – plan 177.202,59 zł wykonanie 5.043,00 zł , tj. 2,85 % planu.

**-wydatki bieżące** plan 5.900,00 zł wykonanie 5.043,00 zł z przeznaczeniem na:  
Zakup usług pozostałych ( § 4300) – wykonanie 5.043,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 1 osoby w schronisku.

**-wydatki majątkowe** plan 171.302,59 zł brak wykonania w I półroczu 2020 r.  
Środki te przeznaczone są na realizację zadania:

1. Utworzenie i wyposażenie Klubu „SENIOR +” w Galewicach. Zadanie będzie realizowane z udziałem dotacji na podstawie zawartej umowy

między Skarbem Państwa – Wojewodą łódzkim a Gminą Galewice. Planowana wartość brutto zadania to 166.628,24zł, w tym dofinansowanie 133.302,59 zł.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** -plan wynosił 110.472,00 zł wykonanie 69.048,41 zł , tj. 62,50% planu w tym:  
- **wydatki bieżące** –plan 110.472,00 zł wykonanie 69.048,41 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***– plan 110.472,00zł wykonanie 69.048,41 zł. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 77 dzieci w § 3240 na kwotę 68.465,39 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 583,02 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – plan wynosił 10.004.007,00 zł wykonanie 4.632.324,31 zł, tj. 46,30% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 9.254.007,00 zł wykonanie 4.632.307,71 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 750.000,00 zł wykonanie 16,60 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*** – plan 6.428.302,00 zł wykonanie 3.419.694,70 zł , tj. 53,20% planu.  
Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.381.380,46 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 38.314,24 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.663,15 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.842,35 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.499,87 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 516,85 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,68 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.099,01 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79,81 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 3.100,52 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.

***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z***

**ubezpieczenia społecznego** – plan 2.474.290,00 zł wykonanie 1.156.654,35 zł, tj. 46,75% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 920.245,77 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 63.400,00 zł, świadczenia rodzicielskie w kwocie 85.666,08 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 87.342,50 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.497,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.733,20zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57.853,78 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 539,81 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,68 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.011,62 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,43 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 16,72 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.550,26 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny** – plan 460,00 zł wykonanie 121,77 zł, tj. 26,47% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 121,77 zł,

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 276.980,00 zł wykonanie 14.592,52 zł, tj. 5,27 % planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 3110 świadczenia społeczne brak wykonania,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.360,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.591,20 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.941,58 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 268,30 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,84 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,67 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 563,80 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 775,13 zł.

**Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** – plan 750.000,00 zł wykonanie 16,60 zł.

- **wydatki majątkowe**- plan 750.000,00 zł wykonanie 16,60 zł.

Środki te przeznaczone są na zadanie :

1. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice.

Zadanie realizowane z udziałem środków w wysokości 528.000,00 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice . Została opracowana dokumentacja projektowo – budowlana o wartości kosztorysowej brutto 1.067.341,87 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 60.000,00 zł wykonanie 32.169,67 zł, tj. 53,62% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie siedmiorga 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 13.975,00 zł wykonanie 9.074,70 zł, tj. 64,93% planu.

Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób (§ 4130).

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 4.689.701,62 zł wykonanie za I półrocze 2020 roku wyniosło 745.535,63 zł tj. 15,90% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.138.161,62 zł wykonanie 745.535,63 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 2.551.540,00 zł brak wykonania w I półroczu 2020 r.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 3.237.879,00 zł wykonanie 333.594,56 zł, tj. 10,30 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 786.339,00 zł wykonanie 333.594,56 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS konserwatorów oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach, plan 246.800,00 zł wykonanie wyniosło 83.011,29zł tj. 33,64 % planu rocznego. Pozostałe wydatki bieżące to:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – brak wykonania,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 23.371,85 zł, ( zakup paliwa,  
Flopamu, Zetagu, kompletu łopatek i innych części do oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach itp.)
- § 4260 zakup energii wykonanie 101.499,28 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 19.143,19 zł naprawa pomp,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 90.319,63 zł, (zapłata za odbiór odpadów , analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, za czyszczenie kanalizacji WUKO ),
- § 4410 podróże służbowe krajowe 3.493,94 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 7.722,95 zł,
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.551,25 zł
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 2.481,18 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**- wydatki majątkowe plan 2.451.540,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2020r.**

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

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach –(na wykonanie zadania została podpisana Umowa w dniu 30.04.2020 r. z terminem wykonania do 31 lipca 2020 r. na wartość brutto 49.909,18 zł).
2. Przebudowa tłoczni ścieków P2 w Galewicach – wykonanie w II półroczu br.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice przyjęto pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.126.251,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu Wykonawcy , podpisano Umowę z Firmą Usługi Hydrauliczne ”AR-CO”, ul. Mirkowska 8 „B”, 98-400 Wieruszów. Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2020 r.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi– plan 860.000,00 zł wykonanie 267.408,00 zł tj. 31,09 % planu rocznego, w tym:**

- **wydatki bieżące** – plan 860.000,00 zł wykonanie 267.408,00 zł.  
 Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Galewice (§ 4300).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 430.130,73 zł wykonanie 130.882,01 zł tj. 30,43 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 330.130,73 zł wykonanie 130.882,01 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 – brak wykonania w I półroczu 2020 r.

Środki przeznaczone zostały na Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny, wykonanie w II półroczu 2020 r.

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

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

- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 40.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2020 roku

-**wydatki bieżące** – plan 40.000,00 zł brak wykonania,

- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan 101.691,89 zł wykonanie 13.651,06 zł tj. 13,42% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 110.691,89 zł wykonanie 13.651,06 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 5.417,87 zł, - paliwo,

części zamienne,

- § 4270 zakup usług remontowych – wykonanie 1.894,22 zł ( remonty sprzętów, ciągników , piaskarki, przyczepy),

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 1.136,97 zł z przeznaczeniem

na przeglądy techniczne pojazdów, drobne naprawy,

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 5.202,00 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 647.469,51 zł wykonanie 246.000,00 zł, tj. 37,99 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 647.469,51 zł wykonanie 246.000,00 zł, z tego dotacje plan 625.000,00 zł wykonanie 240.000,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** - plan 490.000,00 zł wykonanie 170.000,00 zł, tj. 34,69% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 490.000,00 zł wykonanie 170.000,00 zł ( z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 490.000,00 zł wykonanie 170.000,00 zł).

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

***Rozdział 92116 – Biblioteki*** – plan 130.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł, tj. 50,00 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 130.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł ( z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 130.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł)

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

***Rozdział 92195- pozostała działalność***- plan 27.469,51 zł – wykonanie 11.000,00 zł tj. 40,04 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 27.469,51 zł wykonanie 11.000,00 zł środki te przeznaczone są na :

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonanie w kwocie 5.000,00 dla Fundacji Nowoczesny Konin oraz dla Stowarzyszenia „Biała Góra” z Węglewic.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania za I półrocze 2020 r.

- § 4220 zakup środków żywności – brak wykonania za I półrocze 2020r,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 6.000,00 zł ( wymiana instalacji w WDK Osiek).

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 293.157,39 zł wykonanie 97.986,19 zł tj. 33,42 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 201.432,81 zł wykonanie 80.120,14 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 91.724,58 zł wykonania wyniosło 17.866,05zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 92601 Obiekty sportowe*** – plan 38.700,00 zł wykonanie 3.066,99 zł tj. 7,93% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 38.700,00 zł wykonanie 3.066,99 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 2.869,20 zł,  
 -§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,79 zł, (zakup paliwa) ,  
 -§ 4300 zakup usług pozostałych- brak wykonania za I półrocze 2020r.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność-** plan 254.457,39 zł wykonanie 94.919,20 zł tj.37,30 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 162.732,81 zł wykonanie 77.053,15 zł
- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie 49.660,00 zł – dotacja na działalność sportową dla UKS „GALGAZ”  
 Galewice, KS Osiek, GRUKO i Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.618,94 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa, zestawów piknikowych, namiotów, zakup czepków i okularów pływackich ),
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.283,51 zł ( Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonania 365,00 zł ( przegląd boiska w m. Ostrówek),
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 125,70 zł ( ubezpieczenie dzieci – program umiem pływać.

- **wydatki majątkowe** – plan 91.724,58 zł wykonania w I półroczu 2020 r. wyniosło 17.866,05 zł. Tj. 19,48%.

Środki te przeznaczone są na :

1. Adaptacja altany w m. Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie – fundusz sołecki – zadanie w trakcie realizacji ( zakupiono okna, rolety zewnętrzne,  
 drzwi skrzydłowe zewnętrzne drewniane i drzwi wewnętrzne za kwotę ,  
 boazerie  
 świerkową , deski suche , lakier bezbarwny, wełnę oraz zestaw piknikowy za kwotę.
2. Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Rybka – fundusz sołecki – realizacja w II półroczu 2020 r.
3. Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku – wykonanie dokumentacji wraz z zakupem materiałów- fundusz sołecki – realizacja w II półroczu.
4. Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna – fundusz sołecki – realizacja w II półroczu,



5. Zakup zjeżdżalni nadmuchiwanej średniej z dwoma ślizgami dla Sołectwa Galewice

i Sołectwa Galewice A – fundusz sołecki – realizacja w II półroczu.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2020 roku**

W I półroczu 2020 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelnictwem 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 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 2020r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2020 r. dla GOK - 490.000,00 zł wykonanie 170.000,00zł tj. 34,69% planu rocznego .

Plan dotacji dla GBP – 130.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł , tj. 50% planu rocznego.

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

Plan dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu „Razem lepiej” – 6.380,00 zł wykonanie 6.380,00 zł , tj. 100% planu.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 3.966,14 zł , tj. 19,83% 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 490.000,00 zł - wykonanie wyniosło 170.000,00 zł, tj. 34,69 % dla GBP plan – 130.000,00 zł - wykonanie 65.000,00 zł, tj. 50% 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 I półroczu 2020 roku – plan 510.000,00zł wykonanie 148.820,28 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 276.100,00 zł – wykonanie 86.710,22 zł (31,40%),

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 6.331,00 zł – wykonanie 6.330,24 zł (99,99%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.209,79 zł (60,49%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 30.000,00 zł – wykonanie 11.599,58 zł (38,67%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł - wykonanie 1.408,82 zł (28,18%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek, odpady komunalne /plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.161,50 zł (23,23%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 41.000,00 zł – wykonanie 16.704,13 zł (40,74%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze / plan 74.869,00 zł – wykonanie 7.419,42 zł (9,91%),
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 1.000,00 zł – wykonanie 175,00 zł (17,50%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 482,50 zł (48,25%),
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników)/ plan 1.000,00 zł – brak wykonania,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 65.500,00 zł – wykonanie 15.459,08 zł (23,60%),
- szkolenia / plan 1.000,00 zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 160,00 zł (80%).

Wydatki GBP w I półroczu 2020 r. – plan 136.000,00 zł wykonanie 56.359,36 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 108.500,00 zł - wykonanie 44.960,34 zł (41,44%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 3.101,00 zł – wykonanie 3.100,52 zł (99,98%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 500,00 zł – wykonanie 53,08 zł (10,62%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.800,00 zł – wykonanie 1.504,68 zł (83,59%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.699,00 zł – wykonanie 870,00 zł (32,23%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 17.600,00 zł – wykonanie 5.721,14 zł (32,51%),
- szkolenia /plan 600,00 zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – wykonanie 40,00 zł (20%),
- rozmowy telefoniczne /plan 1.000,00 zł – wykonanie 109,60 zł (10,96%).

Wydatki z programu „Razem lepiej” w I półroczu 2020 roku – plan 6.380,00 zł wykonanie 823,67 zł.

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 2.500,00 zł – wykonanie 608,92 zł (24,36%),
- zakup art. spożywczych , wyjazd do teatru muzycznego / plan 3.580,00 zł – wykonanie 214,75 zł (6%),
- pozostałe koszty jak promocja projektu / plan 300,00 zł – brak wykonania.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020 r. wynosił – 39.343,43 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 wynosił ogółem 1.730,65 zł , w tym

- z tytułu zakupu i usług – 1.730,65 zł

Na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

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

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

Przed PANDEMIĄ w okresie normalnej codziennej pracy do połowy marca 2020 roku w domu kultury odbywały się następujące zajęcia :

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

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

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2020 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 :

- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice /zebrana kwota to 17.625,00 /
- współorganizacja zajęć ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Osieku
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w Tenisie Stołowym z okazji ferii zimowych,
- zajęcia z robotyki,
- projekcja filmów edukacyjnych w czasie ferii zimowych w GOK Galewice,
- Turniej Szachowy z okazji ferii zimowych,
- konkurs plastyczny „ Zapobiegamy pożarom” /pomoc w organizacji ZG OSP/
- współorganizacja Jasełek w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej z Węglewic połączonej z akcją charytatywną dla chorego na SMA dziecka z Galewice i wrodzoną łamliwość kości w WDK Osiek
- pracownicy GOK pomagali przy organizacji innych akcji charytatywnych
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Pucharze Polski Najmłodszych w BnO w Ulanowie koło Sandomierza

-2 krotny udział w Zawodach „Wrocław Nocą” we Wrocławiu  
zawodach o Puchar Wawelu na Jurze Krakowsko \_Częstochowskiej,  
- Kapela Biesiadna „GOK” brała udział w Senioraliach Regionu Wieruszowskiego i  
uświetniała inne spotkania organizowane przez GOK i Klub Emeryta i Rencisty

Ponadto w 2020r GOK w okresie Ferii Zimowych zorganizował wyjazd z wolontariuszami  
WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie.

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

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

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

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w I półroczu 2020 r. zostały przeprowadzone to:

- zakup rolet , wykładziny, regałów bibliotecznych dla Biblioteki,
- zakup opraw oświetleniowych dla GOK , WDK i GBP,
- zakup osłony z PLEXI dla biblioteki,
- naprawa sprzętu muzycznego ,
- zakup rolet okiennych do świetlicy i do Sali Wiejskiego Domu Kultury w Osieku,
- malowanie Wiejskiego Domu Kultury w Osieku,
- malowanie pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galewicach.

Skarbnik Gminy

/-/Anna Kaczmarek

Wójt Gminy

/-/Piotr Kołodziej