

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2016 r.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zostały zaplanowane w kwocie 22.449.346,30 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wyniosło 11.953.494,60 zł tj. 53,25 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 22.236.066,30 zł wykonanie 11.948.782,22 zł,
- dochody majątkowe - plan 213.280,00 zł wykonanie 4.712,38 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 163.427,60 zł wykonanie 163.427,60 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:
- dochody bieżące – plan 163.427,60 zł wykonanie 163.427,60 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 163.427,60 zł , wykonanie 163.427,60 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 163.427,60 zł wykonanie 163.427,60 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 163.427,60 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 163.427,60 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 321 producentów rolnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 642.000,00 zł wykonanie 302.070,63 zł tj. 47,05 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 642.000,00 zł wykonanie 302.070,63 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 642.000,00 zł wykonanie 302.070,63. zł tj. 47,05 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** –plan 642.000,00 zł wykonanie 302.070,63 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 881,60 zł tj. 44,08% planu,
- wpływy z usług plan 630.000,00 zł (§ 0830) wykonanie 299.957,18 zł tj. 47,61 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) plan 10.000,00 zł wykonanie 1.231,85 zł tj. 12,32 % planu.

Dział 600- Transport i łączność – plan 31.080,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym dochody majątkowe plan 31.080,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dochody w tym rozdziale zaplanowane zostały na podstawie zawartej umowy z 06-06-2016 r. pomiędzy Gminą Galewice a Zarządem Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w m. Okoń - jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 283.455,70 zł wykonanie wyniosło 92.861,59 zł tj. 32,76 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 101.255,70 zł wykonanie 88.149,21 zł,
- **dochody majątkowe** plan 182.200,00 zł wykonanie 4.712,38 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 283.455,70 zł wykonanie 92.861,59 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 101.255,70 zł wykonanie 88.149,21 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 182.200,00 zł wykonanie 4.712,38 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 12.009,16 zł wykonanie 17.451,19zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 2.313,00 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 87.646,54 zł wykonanie 68.030,33zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 plan 182.200,00 zł wykonanie 4.712,38 zł, tj. 2,59 % planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 1.500,00 zł wykonanie 354,69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 70.027,95 zł wykonanie 53.141,22 zł , w tym:

dochody bieżące – plan 70.027,95 zł wykonanie 53.141,22 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 53.782,95 zł,
wykonanie 32.821,32 zł tj. 61,03 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 53.782,95 zł wykonanie 32.821,32 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 53.780,00 zł, wykonanie 32.818,22 zł, tj. 61,02 %. Dotacja przeznaczona została na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

- dochody w § 2360 plan 2,95 zł wykonanie 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 11.245,00 zł wykonanie 17.628,44 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 11.245,00 zł wykonanie 17.628,44 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 100,00 zł wykonanie 6.083,63 zł

* wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów § 0920 i 0970 plan 11.145,00 zł wykonanie 11.544,81zł .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł wykonanie 2.691,46 zł tj. 53,83 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.691,46 zł.

Dochody w § 0970 pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczek gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.020,00 zł wykonanie 5.390,00 zł tj. 89,53 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 6.020,00 zł wykonanie 5.390,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.020,00 zł , wykonanie 5.390,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 6.020,00 zł wykonanie 5.390,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł
w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.600,00 wykonanie 1.600,00 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.843.975,05 zł wykonanie 2.461.214,34 zł tj. 50,81 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.843.975,05 zł wykonanie 2.461.214,34zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 110,00 zł wykonanie 540,00 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 110,00 zł wykonanie 540,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 plan 100,00 zł wykonanie 540,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 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 961.000,05 zł wykonanie 451.469,60 zł tj. 46,98 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 961.000,05 zł wykonanie 451.469,60 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 800.000,00 zł wykonanie 356.542,00 zł ,tj. 44,57 % planu,

* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.034,00 zł tj. 68,93 % planu,

* wpływy z podatku leśnego § 0330- plan 110.000,00 zł ,wykonanie 65.604,00 zł tj. 59,64 % planu,

* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340- plan 45.000,00 zł, wykonanie 27.969,00 zł ,

* wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100,00 zł brak wykonania,

* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 2.000,00 zł wykonanie 140,00 zł

* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł, wykonanie 11,60 zł,

* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 2.300,05 zł wykonanie 169,00 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 1.042.510,00 zł wykonanie 688.392,76 zł tj. 66,03 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.042.510,00 zł wykonanie 688.392,76 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 700.000,00 zł wykonanie 428.095,31 zł tj. 61,16 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 97.000,00 zł wykonanie 61.864,24 zł tj. 63,78 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 44.000,00 zł, wykonanie 31.019,90 zł, tj. 70,50 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 104.000,00 zł, wykonanie 75.741,00 zł tj. 72,83 % planu,
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 20.000,00 zł wykonanie 3.438,00 zł tj. 17,19 % planu,
- * Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 15.000,00 zł wykonanie 8.444,00 zł
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 57.000,00 zł, wykonanie 75.055,00 zł tj. 131,68 % planu rocznego,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 3.000,00 zł , wykonanie 2.173,40 zł , tj. 72,45 % planu,
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910 i 0920 plan 2.410,00 zł wykonanie 2.561,91 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 3.010,00 zł, wykonanie 6.016,04 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 wykonanie 6.015,87 zł.

Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)– wykonanie 0,17 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.837.345,00 zł, wykonanie 1.314.795,94 zł tj. 46,34% 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 2.812.345,00 zł wykonanie 1.297.086,00 zł tj. 46,12 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 25.000,00 zł wykonanie 17.709,94 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.836.640,00 zł, wykonanie 5.586.590,00 zł tj. 56,79 % planu w tym:
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.722.396,00 zł wykonanie 3.529.472,00 zł, tj. 61,68 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** plan i wykonanie j.w..

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.978.749,00 zł, wykonanie 1.989.372,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 135.495,00 zł wykonanie 67.746,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 423.150,00 zł wykonanie 221.533,18 zł tj. 52,35 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 423.150,00 zł, wykonanie 221.533,18 zł
 W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 22.100,00 zł wykonanie 11.466,11zł tj. 51,88 % planu , w tym:
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z różnych opłat § 0690 wykonanie 11,60 zł
- * wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 22.100,00 zł wykonanie 9.238,00 zł tj. 41,80 % planu,
- * wpływy z różnych dochodów i wpływy z pozostałych odsetek §§ 0920 i 0970 wykonanie 2.216,51 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 93.160,00 zł wykonanie 46.582,00 zł tj. 50,00 % planu.
 - **dochody bieżące** plan 93.160,00 zł wykonanie 46.582,00 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. plan 93.160,00 zł wykonanie 46.582,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 191.410,00 zł ,wykonanie 85.170,98 zł tj. 44,50 % planu w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 plan 16.000,00 zł wykonanie 7.059,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 plan 70.000,00 zł wykonanie 31.511,20 zł
Wpływy z pozostałych odsetek §0920 plan 100,00 zł– wykonanie 18,78 zł,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 93.160,00 zł wykonanie 46.582,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460 plan 12.150,00 zł, brak wykonania w I-szym półroczu.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi a Gmina Galewice zaplanowane zostały środki w kwocie 12.150,00 zł na dofinansowanie zadania „Las bliżej nas” – edukacja ekologiczna w Gminnym Przedszkolu w Galewicach. Termin zakończenia zadania 30 czerwca br. W II-gim półroczu wpłyną środki na przedmiotowe zadanie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 69.870,00 zł wykonanie 34.938,00 zł tj. 50,00 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji w kwocie 34.938,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 38.100,00 zł wykonanie dochodów 39.570,58 zł.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

*wpływów z usług §0830 1.470,00 zł,

* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 0,58 zł,

* środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych §2460 plan 38.100,00 zł, wykonanie 38.100,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi zaplanowano dofinansowanie w wysokości 38.100,00 zł z przeznaczeniem na Utworzenie ekopracowni „Biosfera” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach. Zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku. Środki wpłynęły w br.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 3.900,00 zł ,
wykonanie 1.659,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – wykonanie 1.659,00 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2310) na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Gminą Wieruszów na dowóz dziecka do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 500,00 zł wykonanie 88,51zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 500,00 zł wykonanie 88,51 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920).

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 4.110,00 zł wykonanie 2.058,00 zł.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 87.035,00 zł wykonanie 60.253,65 zł
tj. 69,22 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 87.000,00 zł
wykonanie 60.218,65 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 52.718,65 zł (§ 0480) oraz z wpływów z różnych opłat (§ 0690) 7.500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność- plan 35,00 zł wykonanie 35,00 zł.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji 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 5.070.664,00 zł wykonanie 2.474.911,38 zł
tj. 48,81 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wykonanie 3.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług w kwocie 3.000,00 zł (§0830)

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze plan 3.223.153,00 zł wykonanie 1.260.068,75 zł tj. 39,09 %.

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2060) plan 3.223.153,00 zł wykonanie 1.260.068,75 zł , która została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1.559.619,00 zł wykonanie 1.016.915,53 zł tj. 65,20 % , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) plan 1.543.619,00 zł wykonanie 1.013.330,00 zł , która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty utrzymania,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) plan 16.000,00 zł wykonanie 3.585,53 zł .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 11.157,00 zł wykonanie 8.018,00 zł tj. 71,87 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 8.018,00 zł

przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 42.813,00 zł wykonanie 42.813,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki z tytułu dotacji (§ 2030) przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 64.295,00 zł wykonanie 46.439,00 zł tj. 72,23 % 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 89.200,00 zł wykonanie 47.207,74 zł tj. 52,92 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 46.550,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 657,74 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 15.076,00 zł wykonanie 4.498,36 zł tj. 29,84 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 1.288,80zł z dotacji z ŁUW w Łodzi (§2010) w wysokości 3.192,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z dochodów jednostki związanych z realizacją zadań zleconych (§ 2360) 17,56 zł .

Rozdział 85295 –Pozostała działalność- plan 65.351,00 zł wykonanie 45.951,00 zł tj. 70,31 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji (§ 2010) w wysokości 81,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dotacji (§ 2030) w kwocie 45.870,00 zł z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 52.271,00 zł wykonanie 52.271,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 52.271,00 zł wykonanie 52.271,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

938.000,00 zł wykonanie 478.230,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 938.000,00 zł wykonanie 478.230,01 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 377.000,00 zł wykonanie 190.669,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 377.000,00 zł wykonanie 190.669,19 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (§0690) plan 100,00 zł wykonanie 34,80 zł,

- wpływów z usług § 0830 plan 376.000,00 zł wykonanie 189.674,11 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 900,00 zł wykonanie 960,28zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 535.000,00 zł wykonanie 265.193,84 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 533.600,00 zł wykonanie 264.520,50 zł . W § tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła na gminę obowiązek w tym zakresie od 01 lipca 2013 r.,

- wpływy z różnych opłat (§0690) wykonanie 545,20 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) wykonanie 128,14 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 26.000,00 zł wykonanie 22.366,98 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690 dochody bieżące).

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 6.343.160,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 w łącznej kwocie do spłaty 5.828.497,00 zł ,

* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 514.663,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 502,64 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 2.528.461,68 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 45,55 % tj. 1.151.621,89 zł, w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił 228.601,41 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) 91.772,11 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) 285,00 zł
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne 56.680,47 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 225,00 zł,
- ze sprzedaży wody 111.424,79 zł,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 196,56 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.449,78 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 15.255,60 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości 15.453,84 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 528.834,95 zł,
- z tytułu odsetek 71.442,38 zł.

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 441 upomnień i 68 tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono:

- 203 szt upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 15 szt upomnień za czynsz,
- 4 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste ,
- 108 szt upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 29 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych,
- 4 szt wezwań przed sądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki
- jedno wezwanie przed sądowe z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 3 pozwy do sądu o nakaz zapłaty zaległości za pobór wody i odprowadzone ścieki .

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.) w pierwszej połowie **2016r.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano **6** informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;

- wystąpiono z **5** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **22** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **6** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **4** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **6** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- zobowiązano **1** dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej **2** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano **10** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na 30 czerwca br. zostały zaplanowane przychody budżetowe z tytułu wolnych środków w wysokości 1.324.620,38 zł, wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych wyniosło 3.404.128,84 zł

Na 30 czerwca br. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 964.412,00 zł wykonanie wynosi 792.206,00 zł. w tym:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi plan 344.412,00 zł wykonanie 172.206,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym Oddział w Galewiczach plan 620.000,00 zł wykonanie 620.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 stan na 30 czerwca 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2016-2025.

W WPF określono:

- dochody bieżące, w tym na 2016r. plan: 22.236.066,30 zł, wykonanie: 11.948.782,22 zł tj. 53,74 % planu rocznego,
- dochody majątkowe, w tym na 2016r. plan: 213.280,00 zł, wykonanie: 4.712,38 zł tj. 2,21 % planu rocznego,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2016r.- planowany deficyt w wysokości: 360.208,38 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 1.986.984,91 zł,
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2016r.:
 - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wykonanie 3.404.128,84 zł.
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 344.412,00 zł wykonanie 172.206,00 zł,
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 620.000,00 zł wykonanie 620.000,00 zł.
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2016r. wydatki bieżące plan w wysokości 19.491.693,50 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 9.639.049,19 zł,
- wydatki związane z obsługą długu plan 200.000,00 zł wykonanie 97.412,55 zł,

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

II. Wydatki majątkowe

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach dokumentacja – **wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji.**
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek, Osiek i Węglewice wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Osiek – dokumentacja – **planuje się wykonanie dokumentacji do listopada 2016 r.**
3. Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach – w trakcie realizacji ,
4. Modernizacja strażnicy OSP w m. Węglewice – zadanie w trakcie realizacji,

5. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 118 263 w m. Ostrówek – realizacja zadania w drugim półroczu br.,
6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 118 289 E w m. Niwiska – realizacja zadania w drugim półroczu br.,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 118 251 E w m. Foluszczyki – zadanie w trakcie realizacji,
8. Przebudowa drogi gminnej nr 118 279E w m. Okoń – droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie w trakcie realizacji,
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Kaźmirów – zadanie zostało zrealizowane,
10. Rozbudowa strażnicy OSP w m. Biadaszki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – zadanie w trakcie realizacji,
11. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice – realizacja zadania w II-gim półroczu br.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2016 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 22.809.554,68 zł wykonanie za

I półrocze wyniosło 9.966.509,69 zł tj. 43,69% w tym:

- wydatki bieżące plan 19.691.693,50 zł wykonanie 9.736.461,74 zł tj. 49,44% planu,
- wydatki majątkowe plan 3.117.861,18 zł wykonanie 230.047,95 zł tj. 7,38 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 228.427,60 zł wykonanie 193.670,25zł tj.

84,78 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 228.427,60 zł wykonanie 193.670,25 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 2.000,00 zł wykonanie 1.209,68 zł co stanowi 60,48% planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Wydatki 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 226.427,60zł wykonanie 192.460,57 zł tj.85,0 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.540,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,92 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 57,62 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 812,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,72zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 29.225,17zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 160.223,14zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 558.703,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 306.209,15 zł co stanowi 54,81 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 368.703,00 zł wykonanie 189.663,81zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 190.000,00 zł wykonanie - 116.545,34zł .

W ramach działu wyodrębniono:

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

plan 558.703,00 zł wykonanie 306.209,15 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 190.000,00 wykonanie w I półroczu wyniosło 116.545,34 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Osowa – Kostrzewy- zadanie wykonano systemem gospodarczym, do zapłaty pozostaje usługa za kierowanie robotami i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Ostrówek i Gąszcze- zadanie w trakcie realizacji, wykonanie do 31.07.2016r,
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Osiek- zadanie w trakcie realizacji, wykonanie do 31.07.2016r.
4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Niwiska - - zadanie w trakcie realizacji, wykonanie do 31.07.2016r.
5. Zakup i montaż zestawu Pompowego II – Stopnia wraz z Rozdzielnią Sterowniczo-Komunikacyjną – SUW w Galewicach – zadanie wykonane przez WATERTECH DOROTA GRZELAK - KOWALCZYK w Łodzi,

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 164.303,00 zł wykonanie 87.901,14 zł co stanowi 53,50 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 204.400,00zł wykonanie wyniosło 101.762,67zł tj.49,79% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 5.200,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 11.066,68zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 57.113,82zł,
- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 8.721,50zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.890,85zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 226,00 zł opłaty za

- zajęcie pasa drogi ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 17.543,82zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
brak wykonania.

Dział 600 – Transport i łączność plan 973.089,65 zł wykonanie 71.405,29 zł
tj.7,34% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 180.207,58 zł wykonanie 65.347,89zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 792.882,07 zł wykonanie 6.057,40 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 973.089,65 zł
wykonanie 71.405,29 zł. tj. 7,34% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 792.882,07 zł wykonanie w I półroczu 2016 r.
wyniosło 6.057,40zł.

Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa chodnika (kontynuacja) przy drodze gminnej Nr 118 289 E w m. Niwiska – realizacja zadania II półrocze b.r.
2. Przebudowa chodnika (kontynuacja) przy drodze gminnej nr 118 263 E w m. Ostrówek – realizacja zadania II półrocze b.r.
3. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 118 293 E w m. Kolonia Osiek – zakup kostki – realizacja zadania w II półroczu.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 259 E w m. Brzózki –zadanie zostało zrealizowane – płatność w m-cu lipcu.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 251 E (kontynuacja) w m. Foluszczyki –zadanie w trakcie realizacji –płatność w m-cu sierpniu
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 262E w m. Gąszcze – zadanie zostało zrealizowane – płatność w m-cu lipcu,
7. Przebudowa drogi gminnej Ne 118 263 E w m. Kaźmirów (kontynuacja) –zadanie zostało zrealizowane – płatność w m-cu lipcu.
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 274 E w m. Kużaj – zadanie zostało zrealizowane – płatność w m-cu lipcu,
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 279 E (kontynuacja) w m. Okoń- droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie w trakcie realizacji płatność w m-cu sierpniu
- 10.Przebudowa drogi gminnej Nr 118 324 E relacji Osiek- Węglewice – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji

Wydatki bieżące plan – 180.207,58zł wykonanie 65.347,89 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 64.512,09 zł (paliwo,

zakup kruszywa, soli drogowej, mieszanina zimno, gazu, rury do znaków drogowych),

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 177,00zł – wykonanie map,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 658,80 zł .

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg gminnych ,
wycoszenie

poboczy dróg gminnych, odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 172.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 64.537,89 zł tj. 37,52 % planu, w tym:

-**wydatki bieżące** – plan 106.000,00 zł wykonanie 52.017,03 zł.

-**wydatki majątkowe** – plan 66.000,00 zł wykonanie 12.520,86 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 172.000,00 zł

Wykonanie 64.537,89 zł.

- **wydatki bieżące** plan 106,000,00 zł wykonanie 52.017,03 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 20.881,93 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 7.632,49 zł opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,

- § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 19.689,66zł –z przeznaczeniem na

wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie,

konserwację dźwigu osobowego,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 930,43 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę

gruntu.

- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 1.309,00 zł.

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie 759,00 zł.

- § 4530 podatek VAT wykonanie 814,52zł,

- **wydatki majątkowe**- plan 66.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2016 r. wyniosło 12.520,86 Środki te przeznaczone są na :

- Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku- wykonanie audytu energetycznego – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie II półrocze 2016r,

- Wykup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego „Okoń” – zadanie w trakcie realizacji,
- Wykup gruntu pod budowę drogi Rybka Sokolska – zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 10.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 5.771,16 zł tj. 57,71 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 10.000,00 zł wykonanie 5.771,16 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 10.000,00 zł wykonanie 5.771,16 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem i wydaniem decyzji lokalizacyjnych w paragrafie:

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 5.771,16zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2.736.079,00 zł wykonanie 1.264.626,52 zł tj. 46,22 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.736.079,00 zł wykonanie 1.264.626,52zł,

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 53.780,00 zł wykonanie wyniosło 32.628,22 zł tj.60,67 % planu .

Wydatki bieżące plan 53.780,00 zł wykonanie 32.628,22zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 32.628,22zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 127.000,00 zł wykonanie 61.119,60 zł tj. 48,13% planu.

Wydatki bieżące plan 127.000,00 zł wykonanie 61.119,60 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych i diety sołtysów w kwocie 60.844,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 7,40zł .

- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 268,20 zł zakup art. spożywczych

na posiedzenia rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 2.484.299,00 zł wykonanie 1.152.988,02zł tj. 46,41 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące – plan 2.484.299,00 zł wykonanie 1.152.988,02 zł,

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

pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 2.177.799,00 zł wykonanie wyniosło 998.951,58 zł tj.45,87 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 306.500,00 zł wykonanie wyniosło 154.036,44 zł

tj. 50,26 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 92,16zł,

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 2.283,93 zł zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej dla pracowników,

- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wykonanie 23.462,00zł,

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 14.392,20 zł, - wynagrodzenie

za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza c.o w OZ Osiek,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 26.329,48 zł,- zakup

publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości, opału,

- § 4220 Zakup środków żywności wykonanie 109,40 zł,

- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 2.715,73 zł,

- § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie brak wykonania,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 537,80zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 39.112,18 zł,- przesyłki

pocztowe, ogłoszenia w prasie, ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania,

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 15.827,94 zł,

(telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania w I półroczu,

- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 7.611,02 zł (delegacje i ryczałty samochodowe),

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 17.539,64zł (ubezpieczenie-mienia polisy, opłaty sądowe),

- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 13,86 zł,

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej wykonanie 4.009,10zł.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan 31.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 592,78 zł tj. 1,91% planu (**wydatki bieżące**),w tym:

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 592,78 (zakup nagród),

- § 4300- zakup usług pozostałych brak wykonania w I półroczu br.,

-§ 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu br..

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 40.000,00 zł wykonanie 17.297,90zł, tj. 43,24 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie – 17.297,90 zł

- § 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 6.020,00zł brak wykonania w I-półroczu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 6.020,00 zł , brak wykonania za I półrocze 2016r,(**wydatki bieżące**).

Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych i urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.023.261,85 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 53.894,40 zł tj. 5,27% planu

w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 882.050,85 zł brak wykonania w I półroczu.

- **wydatki bieżące** – plan 141.211,00zł wykonanie 53.894,40zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 4.000,00 zł brak wykonania

(**wydatki majątkowe**). Środki w tym rozdziale zaplanowane są na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne – plan 939.611,00 zł wykonanie wyniosło 53.894,40 zł tj. 5,74 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 139.611,00 zł wykonanie 53.894,40 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 22,000,00 zł § 2820) w I półroczu udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 9.306,24 zł.

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 25.011,00 zł wykonanie za I półrocze br. wyniosło 9.499,88 zł tj. 37,98% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 7.473,84 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –8.129,35 zł – zakup paliwa

części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody

i medale na zawody ppoż.,

- § 4260 zakup energii wykonanie – 3.436,68zł,

- § 4270 zakup usług remontowych –brak wykonanie ,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 2.364,20 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 11.502,13zł, naprawy i przeglądy

samochodów , aparatów i masek , malowanie Sali OSP w m. Kaski.

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 19,68zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.162,40 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

- **Wydatki majątkowe** – plan 800.000,00 zł wykonania w I półroczu nie było, środki te przeznaczone są na zakup samochodu pożarniczego dla OPS Galewice. Realizacja w III kw. 2016r. Na zadanie to została podpisana w lipcu br. umowa o dotację z WFOŚ i GW w Łodzi, kwota dotacji 200.000,00zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 1.600,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu (**wydatki bieżące**) przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby obrony cywilnej wydatki w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność – plan 78.050,85zł brak wykonania .

- **wydatki majątkowe**- plan 78.050,85 zł brak wykonanie w I półroczu 2016r. Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na realizacje niżej wymienionych inwestycji w ramach środków funduszu sołeckiego na:

1. Modernizację strażnicy OSP w m. Węglewice (kontynuacja) – zadanie w

trakcie realizacji wykonanie w II półroczu 2016r.

2. Rozbudowa strażnicy OSP w m. Biadaszki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – zadanie w trakcie realizacji wykonanie w II półroczu 2016r.

3. Przebudowa placu przy budynku świetlicy w m. Kaski – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu br.
4. Wykonanie ogrodzenia placu przy strażnicy w m. Rybka – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu br.
5. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Osowej – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie II półrocze 2016r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 200.000,00 zł wykonanie 97.412,55 zł tj.48,71 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 200.000,00 zł wykonanie 97.412,55 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 331.000,00 zł wykonania w I półroczu 2016r. wyniosło 30.266,60 zł tj. 9,14% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 111.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 30.266,60 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 220.000,00 zł brak wykonania.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego -plan 261.000,00 zł , wykonanie 30.266,60 zł.

-**Wydatki bieżące** plan 41.000,00 zł wykonanie 30.266,60zł.

Środki przekazanie Gminie Grabów , Lututów, Wieruszów Bolesławiec jako - zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w tych gminach a pochodzące z Gminy Galewice,

- **wydatki majątkowe** – plan 220.000,00 zł brak wykonania.

Środki w kwocie 220.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego .

Warunkiem udzielenia pomocy jest realizacja przez Powiat Wieruszowski inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 70.000,00 zł brak wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.387.818,00 zł wykonanie 4.295.043,42zł tj. 51,21% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 509.500,00zł wykonani 10.500,00 zł.

- **wydatki bieżące** – plan 7.878.318,00 zł wykonanie 4.284.543,42 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 4.068.905,00 zł, wykonanie – 2.184.746,74 zł, tj. 53,69% planu.

- wydatki majątkowe – plan 449.000,00 zł brak wykonania .

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

1. Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach – zadanie w trakcie realizacji , dokonano rozbudowy i przebudowy budynku SP, płatność za wykonanie : sierpień 2016r.
2. Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej w Niwiskach – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu br.
3. Pokrycie dachu na starej części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrówku – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie II półroczu br.

- wydatki bieżące – plan – 3.619.905,00 zł, wykonanie – 2.184.746,74zł,

W rozdziale tym finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 427 dzieci uczących się w 37 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest 47,36 nauczycieli, 14,66 pracowników obsługi i administracji, w tym 2 etaty pracowników sezonowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 106.943,57 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 1.813.486,55 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 89.484,62 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonanie 3.615,31 zł,
 - § 4260 - zakup energii, wykonanie 5.896,61 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
 - § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 4.774,18 zł,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 343,16 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 16.266,49 zł,
- wydatki w tym paragrafie to opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, przeglądy sieci wodno - kanalizacyjnej, prowizje bankowe, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 3.267,94 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 190,56 zł,
 - § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 1.247,47 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół ,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 138.675,28 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 555,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan –514.223,00 zł, wykonanie – 195.298,60zł, tj. 37,98% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 50.000,00 brak wykonania finansowego w I półroczu 2016 roku.

Zadania do realizacji w tym rozdziale to:

1. Zakup wyposażenia dla oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Galewicach – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie II półrocze 2016r.

- **wydatki bieżące**- plan -464.223,00 zł, wykonanie – 195.298,60 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest 5,81 nauczycieli i do których uczęszcza 71 dzieci .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 9.908,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wykonanie 162.278,10 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 9.257,30 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -wykonanie 81,81zł,
- § 4260 - zakup energii, - wykonanie 778,47 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 104,55 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 1.240,15 zł - wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 408,73 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 11.058,85 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -wykonanie 182,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 798.130,00 zł, wykonanie 389.159,15 zł, tj. 48,76% planu. W tym:

- **wydatki majątkowe**- plan 10.500,00 zł wykonanie 10.500,00zł

Środki te przeznaczone były na zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola w Galewicach – zadanie zostało zrealizowane: tablicę dostarczyła firma Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA Sp. z o.o. w Łodzi.

- wydatki bieżące- plan – 787.630,00 zł, wykonanie -378.659,15 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, w którym do trzech oddziałów uczęszcza 68 dzieci . Ogółem w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest 6,36 nauczycieli, 8,17 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 10.557,37 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 285.363,92 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 22.150,00 zł, wykonanie 13.105,99 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, materiały do napraw bieżących,
- § 4220 -zakup środków żywności, wykonanie 29.093,64 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie 8.373,33 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 1.025,77 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 50,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 7.801,68 zł, wydatki w tym paragrafie to opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie ,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 714,63 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 464,40 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 50,00 zł, ubezpieczono budynek i wyposażenie przedszkola,
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 22.058,42 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 0,00 zł,

Gminne Przedszkole otrzymało dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW na Zadanie „Las bliżej nas – edukacja ekologiczna w Gminnym Przedszkolu w Galewicach „, zgodnie z zawartą umową nr 757/EE/D/2015 z dnia 24.12.2015 na kwotę 12.150,00 zł.

Zadanie realizowane było do 30.06.2016 r. W ramach tego zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, zorganizowano wycieczki, konkursy, prelekcje, piknik

ekologiczny.

Celem zadania było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 339.630,00 zł, wykonanie – 137.821,73 zł, tj. 40,58% planu,

-wydatki bieżące- plan- 339.630,00 zł, wykonanie – 137.821,73 zł,

W rozdziale tym 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 Niwiskach gdzie zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 4,21 nauczycieli, 1 etat pomocy nauczyciela. Do zespołów tych uczęszcza 55 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), wykonanie 7.068,90 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło paragraf 4010,4040,4110, 4120), wykonanie 111.700,82 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 8.084,58 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 656,66 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 910,53 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 317,75 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 8.984,99 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 97,50 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -1.632.603,00 zł, wykonanie- 937.518,15 zł, tj. 57,42% planu.

- wydatki bieżące- plan -1.632.603,00 zł, wykonanie- 937.518,15 zł,

W Gimnazjum uczy się 197 uczniów w 9 oddziałach, zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 20,27 nauczycieli, 4,5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 41.115,20 zł,
- § 3050 zasądzone renty wykonanie 2.400,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 778.212,46 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 46.633,45 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, materiały do naprawy monitoringu wizyjnego, programy antywirusowe,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 2.236,49 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 15.868,12 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wycieczka Kraków-Wadowice dla uczniów klas pierwszych, opłata za serwis pracowni komputerowej, prowizje bankowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 716,65 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 200,58 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 615,04 zł ubezpieczono budynek i wyposażenie gimnazjum,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 49.520,16 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 297.702,00 zł, wykonanie – 142.684,20 zł, tj. 47.93% planu, w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 297.702,00 zł, wykonanie – 142.684,20 zł,
Do Gimnazjum autobusem dowożonych jest 142 uczniów, 69 uczniom mającym ponad przepisową odległość wypłacony jest zwrot kosztów dowozu

, 2 uczniom zakupiono bilety miesięczne, z 4 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 8 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie, Szkoły Podstawowej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło

(paragraf 4010,4040,4110,4120,), wykonanie 62.066,51 zł, – wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 19.057,06 zł, w ramach tego

paragrafu zakupiono paliwo,

- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 2.779,07 zł, naprawa samochodu do

przewozu uczniów niepełnosprawnych,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 124,80 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 53.792,85 zł, wydatki w tym paragrafie to: zakupione bilety miesięczne, wypłacone koszty dowozu dla uczniów mających ponad przepisową odległość do szkoły, opłaty zgodnie z umową dla przewoźnika dowożącego uczniów do Gimnazjum w Galewicach.

- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 0,00zł,

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 2.874,91 zł,

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –

wykonanie 1.989,00zł (podatek od środków transportowych)

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan –214.650,00 zł, wykonanie – 103.067,79 zł, tj. 48,02 % planu.

- **wydatki bieżące-** plan –214.650,00 zł, wykonanie – 103.067,79 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie 91.900,58 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 3.728,02 zł, - zakupiono

materiały biurowe, druki, środki czystości, opał,

- § 4260 - zakup energii, wykonanie 378,90 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,

-§ 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 90,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 3.301,97 zł, opłaty pocztowe,

prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych

Budżet, Kadry i Płace, Środki trwałe,

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , wykonanie - 474,04

zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie – 434,28 zł,

- § 4430 -różne opłaty i składki, wykonanie -10,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 2.750,00 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej wykonanie -0,00 zł .

GZEAS prowadzi obsługę finansowo – księgową 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola, 5 oddziałów przedszkolnych, 2 Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, Biadaszkach oraz 2 Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Osieku i w Szkole Podstawowej w Niwiskach.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan – 16.500,00 zł, wykonanie- 3.775,00 zł, tj. 22.88 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 16.500,00 zł, wykonanie- 3.775,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie - 0,00 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- wykonanie – 3.775,00 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 –74.121,00 zł, wykonanie – 33.083,18 zł, tj. 44,63% planu.

- **wydatki bieżące**- plan –74.121,00 zł, wykonanie – 33.083,18 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 – 2 dzieci oraz Szkole Podstawowej w Ostrówku - 1 dziecko .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 1.698,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie – 26.870,76 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 623,32 zł,
 - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie – 2.252,20 zł,
 - § 4260 - zakup energii, wykonanie – 28,10 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
 - § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 10,45 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie - 9,54 zł,
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie – 5,43 zł,

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 1.584,56 zł ,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan – 431.354,00 zł, wykonanie – 167.888,88 zł, tj. 38,92% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 431.354,00 zł, wykonanie – 167.888,88 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Niwiskach – 5 dzieci, Szkole Podstawowej w Ostrówku - 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Biadaszkach – 1 dziecko oraz w Gimnazjum w Galewicach – 3 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 6.113,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie – 149.385,64 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 1.988,24 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie – 3.142,01 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie – 149,46 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie -223,10 zł
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 9,84 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 493,73 zł,
- § 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie – 45,10 zł,
- § 4430 -różne opłaty i składki, wykonanie -21,49 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.316,65 zł ,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 87.035,00 zł wykonanie 13.160,88 zł tj. 15,12 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 87.000,00 zł wykonanie 13.160,88 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 2.000,00 zł wykonanie 1.800,00 zł zapłata za program profilaktyczny „CUDER”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 85.000,00 zł wykonanie 11.360,88zł tj. 13,37 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 85.000,00 zł wykonanie 11.360,88zł.

Środki przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.476,50zł (§ 4110,4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 884,38 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 4.000,00zł (szkolenie GKRPA).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 35,00 zł- brak wykonania .

- **wydatki bieżące** -35,00zł - brak wykonania .

Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 5.538.160,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 2.484.688,96zł to jest 44,86% planu.

WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **4.781.559,00 zł** wykonanie **2.078.046,37 zł**, tj. **43,46 %** planu .

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **3.223.153,00zł** wykonanie **1.057.686,37zł** , tj. **32,82%** planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.028.466,70zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 29.219,67zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.150,95 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.061,34 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 280,66 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.567,58 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 55,93zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.635,84zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,19zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – brak wykonania,

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.227,18zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.543.619,00 zł** wykonanie **1.013.330,00 zł**, co stanowi **65,65 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 867.301,66zł oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 108.290,00 zł (§3110), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 22.413,38 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 15.324,96 zł dotyczą:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.324,96 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 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 **5.124,00 zł**, wykonanie **3.838,00 zł**, tj. **74,90%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób (§4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **9.576,00 zł**, wykonanie **3.192,00 zł**, tj. **33,33%** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.192,00zł.

Z tej formy pomocy korzysta 1 osoba – zrealizowano 168 godzin usług.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan **87,00 zł** brak wykonania.

WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2016 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **756.601,00 zł**, wykonanie **406.642,59 zł** tj. **53,75%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan **64.000,00 zł** – wykonanie **15.526,59 zł**, co stanowi **24,26%** planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie trójki dzieci w Placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan **70.000,00 zł** – wykonanie **37.415,71 zł**, co stanowi **53,45%** planu rocznego.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **2.000,00 zł** – brak wykonania w I półroczu 2016r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan **19.856,00zł.** – wykonanie **8.333,95 zł**, co stanowi **41,97%** planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.434,00 zł,
- §4110 składki na ubezpieczenia w kwocie 1.154,55zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – brak wykonania,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł,
- §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 695,40 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 23.811,00 zł wykonanie 16.099,19 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 16.099,19 zł dotyczą:

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.061,85zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.916,26zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 617,86zł,
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,33 zł,
- §4260 zakup energii w kwocie 126,30 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 3.310,34 zł,
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 194,25 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - brak wykonania,
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 45,10 zł,
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.640,90zł.

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 6.033,00 zł

wykonanie 4.171,89 zł, tj. 69,15% planu. Wyplacono łącznie 90 świadczeń dla 16 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69.813,00 zł wykonanie 49.255,95 zł, tj. 70,55 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 6.442,95 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 42.813,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- plan 500,00 zł. – brak wykonania wydatków w I półroczu 2016 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 64.295,00 zł wykonanie 46.354,26 zł tj. 72,10% planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 16 osób wyplacono łącznie 90 świadczeń. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 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 258.367,00 zł
 wykonanie **157.361,01 zł** tj. **60,91%** planu . Środki w tym rozdziale
 przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -
 wydatkowano 139.930,05 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak
 niżej: § 4170 wynagrodzenia

bezosobowe w kwocie 1.920,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.361,84 zł,

§ 4260 zakup energii w kwocie 638,71 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.692,53 zł,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 536,73
 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.342,50 zł,

§ 4430 różne opłaty i składki w kwocie 66,83 zł,

§ 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 6.821,82 zł.,

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
 plan **24.662,00 zł** wykonanie **8.608,19 zł** tj. **34,90%** planu rocznego. Wydatki
 w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.304,19 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – brak wykonania,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.304,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
 życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie
 kontaktu z otoczeniem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- plan **153.264,00 zł** wykonanie
63.515,85 zł tj.**41,44 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na
 sfinansowanie dożywiania § 3110 w kwocie 59.159,01 zł .Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej prowadzi finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy
 w szkołach podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Niwiskach,
 Biadaszkach, Węglewicach i Osieku oraz Gimnazjum w Galewicach ponadto
 w Szkole Podstawowej w Wieruszowie w Gimnazjum w Wieruszowie , w
 Zespole Szkół Nr 2 w Wieruszowie, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach
 oraz w specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kaliszu. .Z tej
 formy pomocy skorzystało 113 dzieci z 62 rodzin , 4 osoby dorosłe,
 udzielono pomoc rzeczową dla 2 rodzin, oraz wypłacono zasiłek celowy na
 zakup posiłku lub żywności 4 rodzinom w ramach programu „Pomoc Państwa
 w zakresie dożywiania”.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 4.356,84zł dotyczą:

§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.356,84zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił **102.271,00 zł** , wykonanie **63.224,89 zł** tj. **61,82%** planu. W tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan **102.271,00zł**, wykonanie **63.224,89 zł**. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 125 dzieci wypłacono 500 świadczenia w § 3240

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.655.262,00 zł wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 618.981,67 zł tj. 37,39% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.355.262,00 zł wykonanie 618.981,67zł

- **wydatki majątkowe** – plan 300.000,00 zł- brak wykonania.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 730.062,00 zł wykonanie 121.522,98 zł. tj.16,65% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 430.062,00 zł wykonanie 121.522,98zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 100.462,00 zł wykonanie wyniosło 50.942,35 tj.50,71 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 14.323,23zł, (zakup paliwa,

Flopamu, części do oczyszczalni ścieków itp.)

- § 4260 zakup energii wykonanie 2.185,27 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 41.596,19 zł,(zapłata za odbiór odpadów , analizę próbek ścieków)

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 157,44 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe 917,98zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.493,75 zł,

- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 7.906,77zł.

- **wydatki majątkowe** plan 300.000,00 zł - brak wykonania w I półroczu 2016r.

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Węglewice (dokumentacja) kontynuacja – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie II półrocze br.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek, Osiek i Węglewice wraz z przebudowa sieci wodociągowej w m. Osiek (kontynuacja)- dokumentacja – zadanie w trakcie realizacji, wykonanie II półrocze 2016r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 535.000,00 zł wykonanie 267.309,54 zł tj. 49,96 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 535.000,00 zł wykonanie 267.309,54zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 284.200,00 zł wykonanie 164.580,91zł tj.57,91% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 284.200,00 zł wykonanie 164.580,91 zł,

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

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 26.000,00 zł – wykonanie 4.305,00 tj. 16,56 % planu.

- **wydatki bieżące** – plan 26.000,00 wykonanie 4.305,00zł w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 4.305,00 zł (za opracowanie programu

gospodarki niskoemisyjnej).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 80.000,00 zł wykonanie 61.263,24 zł tj. 76,58 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 80.000,00 zł wykonanie 61.263,24 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 16.071,21 zł,- paliwo,

części zamienne,

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 7.661,03 zł z przeznaczeniem

na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągnika, wyważanie i wymianę opon itp.

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 37.531,00 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 585.258,98 zł wykonanie 292.326,89 zł tj. 49,95 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 482.000,00zł wykonanie 292.326,89 zł, z tego dotacje

podmiotowe plan 477.000,00 zł wykonanie 240.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 103.258,98 zł wykonanie 49.728,05zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 420.000,00 zł

wykonanie 183.000,00 zł, tj. 43,57% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 420.000,00 zł wykonanie 183.000,00 zł (z tego dotacja

dla GOK w Galewicach plan 370.000,00 zł wykonanie 183.000,00 zł).

- **wydatki majątkowe** – plan 50.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

Środki te przeznaczone są na realizację inwestycji:

1. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach – realizacja w II półroczu 2016r.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 107.000,00 zł wykonanie 57.000,00 zł, tj.53,27% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 107.000,00 zł wykonanie 57.000,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 107.000,00 zł wykonanie 57.000,00 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 58.258,98 – wykonanie 52.326,89 zł tj.89,82 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł wykonanie 2.598,84 zł przeznaczone na :

§ 2820- wykonanie 2.598,84 zł na dotacją celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- **wydatki majątkowe** – plan 53.258,98 zł wykonanie 49.728,05 zł:

Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych inwestycji:

1. Zakup 5 kompletów składających się z : tablic interaktywnych, projektorów ultra krótkoogniskowych i laptopów do świetlic na terenie Gminy Galewice ze środków funduszu sołeckiego i środków własnych. Zadanie zostało zrealizowane, tablice dostarczyła firma Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA Sp. z o.o. w Łodzi.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 215.168,60 zł wykonanie 111.289,17 zł tj. 51,72 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 160.999,32 zł wykonanie 76.592,87 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 54.169,28 zł wykonania w I półroczu wyniosło 34.696,30 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 67.708,00 zł wykonanie 34.893,52zł, tj. 51,54% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 37.708,00 zł wykonanie 10.416,52 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 6.327,75 zł,

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,77 zł, (zakup haczyków

i taśmy) ,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 3.936,00 zł za konserwację boiska

ORLIK.

- **wydatki majątkowe** – plan 30.000,00 zł wykonanie 24.477,00 zł .

Środki te przeznaczone są na:

1. Zakup 2 szt. lamp hybrydowych na boisko sportowe ORLIK w Galewicach – zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 147.460,60 zł wykonanie 76.395,65zł tj.51,81 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 123.291,32 zł wykonanie 66.176,35zł

- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 50.800,00 zł – dotacja na

działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice, i KS Osiek, GRUKO.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.110,48 zł (zakup nagród na

zawody sportowe, paliwa , zakup kabiny sanitarnej),

- § 4260 zakup energii w kwocie 65,87 zł (oświetlenie szatni i boiska sportowego),

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8.200,00 zł (środki wydatkowane na

organizację Dnia Dziecka w m. Brzózki, umocnienie brzegów Stawu Ług w

m. Osowa).

- **wydatki majątkowe** – plan 24.169,28 zł wykonanie za I – półrocze 2016r. wyniosło 10.219,30 zł. tj. 42,28% planu.

Środki te przeznaczone zostały na :

1. Wykonanie altany przy placu zabaw obok boiska ORLIK w Galewicach – zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego,
2. Wykonanie placu zabaw w m. Galewice , ul. Boczna ze środków funduszu sołeckiego - zadanie w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu 2016r.

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania wymagalne wynoszą 502,64 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 stan na 30 czerwca 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2016-2025.

W WPF określono:

- dochody bieżące, w tym na 2016r. plan: 22.236.066,30 zł, wykonanie: 11.948.782,22 zł tj. 53,74 % planu rocznego,
- dochody majątkowe, w tym na 2016r. plan: 213.280,00 zł, wykonanie: 4.712,38 zł tj. 2,21 % planu rocznego,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2016r.- planowany deficyt w wysokości: 360.208,38 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 1.986.984,91 zł,
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2016r.:
 - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wykonanie 3.404.128,84 zł.
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 344.412,00 zł wykonanie 172.206,00 zł,
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 620.000,00 zł wykonanie 620.000,00 zł.
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2016r. wydatki bieżące plan w wysokości 19.491.693,50 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 9.639.049,19 zł,
- wydatki związane z obsługą długu plan 200.000,00 zł wykonanie 97.412,55 zł,

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

II. Wydatki majątkowe

12. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach dokumentacja – **wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji.**

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek, Osiek i Węglewice wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Osiek – dokumentacja – **planuje się wykonanie dokumentacji do listopada 2016 r.**

14. Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach – w trakcie realizacji ,

15. Modernizacja strażnicy OSP w m. Węglewice – zadanie w trakcie realizacji,

16. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 118 263 w m. Ostrówek – realizacja zadania w drugim półroczu br.,
17. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 118 289 E w m. Niwiska – realizacja zadania w drugim półroczu br.,
18. Przebudowa drogi gminnej nr 118 251 E w m. Foluszczyki – zadanie w trakcie realizacji,
19. Przebudowa drogi gminnej nr 118 279E w m. Okoń – droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie w trakcie realizacji,
20. Przebudowa drogi gminnej w m. Kaźmirów – zadanie zostało zrealizowane,
21. Rozbudowa strażnicy OSP w m. Biadaszki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – zadanie w trakcie realizacji,
22. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice – realizacja zadania w II-gim półroczu br.

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2016 roku

W I półroczu 2016 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

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

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 8 osób; 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{7}{8}$ etatu oraz opiekun świetlicy i nauczyciele kół zainteresowań na umowę-zlecenie.

GOK czynny jest w dni powszednie od 9.00 do 21.00, WDK od 9.00 do 21.00, w soboty i niedziele placówki czynne są: GOK od 16.00 do 20.00, WDK od 16.00 do 20.00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2016r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2016r. dla GOK - 370.000,00 zł wykonanie 183.000,00zł tj. 49,46% planu rocznego .

Plan dotacji dla GBP – 107.000,00 zł wykonanie 57.000,00 zł , tj. 53,27% planu rocznego.

Dochody własne plan 10.000,00 zł wykonanie 10.732,42 zł , tj. 107,32% 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 370.000,00 zł - wykonanie wyniosło 183.000,00 zł, tj. 49,46 % dla GBP plan – 107.000,00 zł - wykonanie 57.000,00 zł, tj. 53,27% 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 2016 roku – plan 380.000,00zł wykonanie 194.005,96 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 218.300,00 zł – wykonanie 114.153,03 zł (52,29%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 4.800,00 zł – wykonanie 4.785,96 zł (99,71%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł – wykonanie 2.131,42 zł (60,90%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 36.000,00 zł – wykonanie 15.932,67zł (44,26%),
- rozmowy telefoniczne /plan 2.000,00 zł -wykonanie 1.797,65 zł (89,88%),

- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek /plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.720,56zł (86,03%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 38.000,00 zł – wykonanie 18.625,72 zł (49,02%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze, / plan 33.700,00 zł – wykonanie 14.539,99 zł (43,14%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.399,92zł (28,00%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 270,04 zł (27,00%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł - wykonania brak,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 34.500,00 zł – wykonanie 18.029,00 zł (52,26%),
- szkolenia / plan 700,00zł – wykonanie 620,00 zł (88,57%).

Wydatki GBP w I półroczu 2016 r. – plan 107.000,00zł wykonanie 56.139,93 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 95.850,00 zł - wykonanie 48.765,28 zł (50,88%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.200,00 zł – wykonanie 2.187,86 zł (99,45%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 50,00 zł – wykonanie 30,00zł (60,00%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 400,00zł – wykonanie 300,80zł (75,20%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 1.500,00 zł – wykonanie 870,00 zł (58,00%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 6.600,00zł – wykonanie 3.667,99 zł (55,58%),
- szkolenia /plan 200,00zł – wykonanie 200,00zł (100%),
- usługi zdrowotne /plan 200,00zł – wykonanie 118,00zł (59,00%).

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r. wynosił – 586,53zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 wynosił ogółem 2.702,62zł , w tym

- zobowiązania niewymagalne – 2.702,62 zł
- tj.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.571,00zł
 - zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych – 1.131,62zł.

Stan należności na 30.06.2016r.wynosił 150,00zł

tj. zaliczka pobrana na wyjazd na Mistrzostwa Polski do Łodzi w Biegach na Orientację – 150,00zł – nie rozliczona przez pracownika.

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2016 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Zadania własne GOK, WDK oraz GBP realizują poprzez organizowanie różnorodnych form

edukacji kulturalnej oraz stałe zajęcia prowadzone w GOK, WDK m.in.

- zajęcia koła szachowego raz w tygodniu /nieodpłatnie/
- zajęcia biegów na orientację i radioorientację sportową w Galewicach i Osieku
- zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – Świetlica Węglewice
- zajęcia rekreacyjno – sportowe Ostrówek, Osiek
- zajęcia plastyczne raz w tygodniu Świetlica w Węglewicach.

Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogą korzystać z Internetu , usług kserograficznych, gier planszowych i stołowych /tenis stołowy, piłkarzyki, nieodpłatnie korzystać z prasy i kolorowych czasopism.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2016 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- Koncert noworoczny – Zespół Pieśni i Tańca „Czerwona Kalina”,
- Organizacja Dnia Babci i Dziadka ,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w tenisie stołowym,
- Spektakl „ Moc dobrego wychowania”,
- Teatrzyk dla dzieci ‘Królowa Śniegu”,
- Spektakl edukacyjno-profilaktyczny pt. „Bella” i „Ostatnia książka świata”
- Konkurs poetycki i z przeczytanych lektur,
- Złote i Diamentowe Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Obchody uroczystości majowych 1-3 Maja w miejscowości Węglewice,
- Festyn rodzinny w Osowej,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO, Powiatowych i gminnych oraz mistrzostw Polski w Łodzi,
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „ GOK”,

Ponadto 2016r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie, wyjazdy na basen w Ostrzeszowie i na lodowisko do Wieruszowa w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grup dzieci z Osieka i Ostrówka w okresie ferii zimowych.

Zakupy i prace remontowo – gospodarcze , które w I półroczu 2016 r. zostały przeprowadzone to:

- parkiet – sala widowiskowa GOK.

Członkowie Klubu Szachowego GOK Galewice reprezentowali gminę i powiat w turniejach szachowych i warcabowych .