

## **I N F O R M A C J A**

**o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2017 r.**

### **D O C H O D Y**

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zostały zaplanowane w kwocie 24.714.182,47 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wyniosło 13.427.395,03 zł tj. 54,33 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 24.503.182,47 zł wykonanie 13.424.591,95 zł,
- dochody majątkowe - plan 211.000,00 zł wykonanie 2.803,08 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 166.372,53 zł wykonanie 166.372,53 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:  
- dochody bieżące – plan 166.372,53 zł wykonanie 166.372,53 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 166.372,53 zł , wykonanie 166.372,53 zł, w tym:  
- dochody bieżące – plan 166.372,53 zł wykonanie 166.372,53 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 166.372,53 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 166.372,53 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 **301** producentów rolnych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 730.027,33 zł wykonanie 303.458,11 zł tj. 41,57 % planu rocznego, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 730.027,33zł wykonanie 303.458,11. zł tj. 41,57 % planu, w tym:  
- **dochody bieżące** –plan i wykonanie j.w.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień (§ 0640) wykonanie 661,20 zł
- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 10.792,72 zł,
- wpływy z usług plan 724.027,33 zł (§ 0830) wykonanie 291.556,45 zł tj. 40,27 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) plan 3.000,00 zł wykonanie 447,74 zł tj. 14,92 % planu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 372.615,70 zł wykonanie wyniosło 92.977,79 zł tj. 24,95 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 161.615,70 zł wykonanie 90.174,71 zł,
- **dochody majątkowe** plan 211.000,00 zł wykonanie 2.803,08 zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa* plan 372.615,70 zł wykonanie 92.977,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 161.615,70 zł wykonanie 90.174,71 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 211.000,00 zł wykonanie 2.803,08 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 17.009,16 zł wykonanie 16.370,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień **§ 0640 wykonanie 23,20 zł,**
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 plan 142.606,54 zł wykonanie 73.213,18 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 plan 211.000,00 zł wykonanie 2.803,08 zł, tj. 1,33 % planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wykonanie 567,83 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 109.998,35 zł wykonanie 71.675,13 zł , w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* – plan 47.998,35 zł, wykonanie 30.365,10 zł tj. 63,26 % planu, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 47.991,00 zł, wykonanie 30.365,10 zł, tj. 63,27 %. 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 7,35 zł, brak wykonania.

*Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 57.000,00 zł wykonanie 38.294,45 zł , w tym:*

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 wykonanie 23,14 zł
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 10.000,00 zł wykonanie 2.328,97 zł
- \* wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów § 0920 i 0970 plan 47.000,00 zł wykonanie 12.863,64 zł ,
- \* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § § 0940 i 0950 wykonanie 14.213,76 zł
- \* dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 wykonanie 8.865,24 zł

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł wykonanie 3.015,58 zł tj. 60,31 % planu rocznego, w tym:*

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

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.272,00 zł wykonanie 636,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 1.272,00 zł , wykonanie 636,00 zł, w tym:

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

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na aktualizację

stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł, w tym:

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

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 i wykonanie j.w. .

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczono 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 5.240.591,30 zł wykonanie 2.568.788,89 zł tj. 49,02 %**

planu rocznego , w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych* – plan 610,00 zł wykonanie 633,00 zł , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 plan 600,00 zł wykonanie 633,00 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 979.727,91 zł wykonanie 461.412,05 zł tj. 47,10 % planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

\* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 795.527,91 zł wykonanie 355.887,25 zł ,tj. 44,74 % planu,

\* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 962,00 zł tj. 64,13 % planu,

\* wpływy z podatku leśnego § 0330- plan 110.000,00 zł ,wykonanie 66.353,00 zł tj. 60,32 % planu,

- \* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340- plan 70.000,00 zł, wykonanie 34.230,00 zł ,
- \* wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100,00 zł brak wykonania,
- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 500,00 zł wykonanie 3.761,00 zł,
- \*- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 - wykonanie 11,60 zł
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- \* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 2.000,00 zł wykonanie 207,20 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 1.199.760,39 zł wykonanie 684.324,83 zł tj. 57,04 % planu, w tym:*

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 782.660,39 zł wykonanie 451.177,05 zł tj. 57,65 % planu,
- \* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł wykonanie 63.594,50 zł tj. 63,59 % planu,
- \* wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 30.130,47 zł, tj. 64,11 % planu,
- \* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 77.773,23zł tj. 64,81 % planu,
- \* wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 7.000,00 zł wykonanie 7.743,00 zł tj. 110,61 % planu,
- \* Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 16.000,00 zł wykonanie 7.808,00 zł
- \* wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 120.000,00 zł, wykonanie 40.530,16 zł tj.33,78 % planu rocznego,
- \* - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 wykonanie 2.262,10 zł
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 3.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł ,
- \* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł wykonanie 3.306,32 zł,

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 10.010,00 zł, wykonanie 9.422,99 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 9.421,78 zł. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920)– wykonanie 1,21 zł

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 3.050.483,00 zł, wykonanie 1.412.996,02 zł tj. 46,32% 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 3.020.483,00 zł wykonanie 1.378.411,00 zł tj. 45,64 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 30.000,00 zł wykonanie 34.585,02 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 9.948.308,00 zł, wykonanie 5.631.279,12 zł, tj. 56,61 % 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 5.695.061,00 zł wykonanie 3.504.656,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym:

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

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 4.169.642,00 zł, wykonanie 2.084.820,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

*Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970* wykonanie 1,12 zł

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 83.605,00 zł wykonanie 41.802,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

**Dział 801 –Oświata i wychowanie** – plan 361.162,70 zł wykonanie 223.993,47zł tj. 62,02 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 15.000,00 zł wykonanie*

13.106,79 zł tj. 87,38 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 - wykonanie 29,05 zł,
- \* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, wykonanie 1.830,00 zł,
- \* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie , plan 15.000,00 zł wykonanie 9.668,05 zł tj. 64,45 % planu,
- \* wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z pozostałych odsetek §§ 0940 i 0920 wykonanie 1.579,69 zł,

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan

29.436,00 zł wykonanie 14.718,00 zł tj. 50,00 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. plan 29.436,00 zł wykonanie 14.718,00 zł,

*Rozdział 80104 – Przedszkola* – plan 240.574,70 zł , wykonanie 153.904,55 zł tj. 63,97 % 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 21.000,00 zł wykonanie 5.737,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 plan 70.000,00 zł wykonanie 38.795,90 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek §0920 – wykonanie 13,83 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 - wykonanie 2.549,12 zł,
- \* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 - wykonanie 50,00 zł
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 85.632,00 zł wykonanie 42.816,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2057 ( wydatki bieżące) plan 63.942,70 zł wykonanie 63.942,70 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Akademia edukacji przedszkolnej w Galewiczach” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 72.252,00 zł wykonanie 38.379,00 zł tj. 53,12 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wykonanie 2.253,00 zł

- dotacji w kwocie plan 72.252,00 zł wykonanie 36.126,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

*Rozdział 80110 – Gimnazja* plan 0,00 zł wykonanie dochodów 1.995,13 zł.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

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

\*wpływów z usług §0830 wykonanie 310,00 zł,

\* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 wykonanie 0,51 zł,

\* wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 wykonanie 364,62 zł.

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 3.900,00 zł ,*  
wykonanie 1.890,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – wykonanie 1.890,00 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.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 72.262,00 zł wykonanie 61.514,04 zł tj. 85,07 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72.000,00 zł*  
wykonanie 61.252,04 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.



Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 53.552,04 zł ( § 0480) oraz z wpływów z różnych opłat (§ 0690) 7.700,00 zł.

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność-* plan 262,00 zł wykonanie 262,00 zł.  
Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 277.138,00 zł wykonanie 184.891,59 zł**  
tj. 66,71 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* plan 0,00 zł ,wykonanie 3.256,83 zł.

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług § 0830 w kwocie 3.256,83 zł .

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-* plan 17.524,00 zł wykonanie 9.327,00 zł tj. 53,22 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 9.327,00 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 45.677,00 zł wykonanie 41.411,00 zł tj. 90,66 % 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 66.960,00 zł wykonanie 47.885,00 zł tj. 71,51 % 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 89.700,00 zł wykonanie 45.275,16 zł tj. 50,47 % planu, w tym:*

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 44.100,00 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 1.175,16 zł.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 5.000,00 zł wykonanie 1.281,60 zł tj. 25,63 % planu, w tym:*

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 1.281,60 zł.

*Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 47.852,00 zł wykonanie 32.030,00 zł tj. 66,94 % planu.*

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

*Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - plan 4.425,00 zł, wykonanie 4.425,00 zł.*

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi § 2010 z przeznaczeniem na pomoc państwa dla cudzoziemców.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 40.225,00 zł wykonanie 40.225,00 zł tj. 100 % planu, w tym:**

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

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 40.225,00 zł wykonanie 40.225,00 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 855 - Rodzina - plan 6.382.395,00 zł, wykonanie 3.594.757,54 zł tj. 56,32 % planu., w tym:**

- dochody bieżące jak wyżej.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* - plan 4.352.578,00 zł wykonanie 2.456.043,00 zł , tj. 56,43 % planu rocznego

- dochody bieżące jak wyżej.

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

*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - plan 2.029.763,00 zł wykonanie 1.138.687,54 zł , tj. 56,10 % planu rocznego

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi wykonanie 1.127.407,00 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 wykonanie 11.280,54 zł.

*Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny* - plan 54,00 zł wykonanie 27,00 zł , tj 50,00 % planu.

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.010.214,56 zł wykonanie 485.225,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące**– plan 1.010.214,56 zł wykonanie 485.225,82 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 453.087,56 zł wykonanie 182.150,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 453.087,56 zł wykonanie 182.150,41 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (§0690) plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- wpływów z usług § 0830 plan 450.987,56 zł wykonanie 181.899,12 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 251,29 zł,

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* plan 530.127,00 zł wykonanie 272.647,61 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 527.827,00 zł wykonanie 271.237,50 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 wykonanie 1.073,60 zł
- wpływy z różnych opłat (§0690) wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) wykonanie 336,51 zł.

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 27.000,00 wykonanie 30.427,80 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 2017 roku wynosił 5.365.547,00 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 5.160.000,00 zł ,

\* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 205.547,00 zł  
Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 2.699.614,52 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 47,52 % tj. 1.282.946,11 zł,

w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił - 248.055,71 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 125.102,86 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) - 455,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 58.819,84 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 –1.100,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 705,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 9,84 zł
- ze sprzedaży wody - 114.474,46 zł,
- z pozostałych opłaty – 469,86 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.436,10 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 32.233,26 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 16.047,30 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości - 17.199,85 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 595.809,19 zł
- z tytułu odsetek - 71.027,84 zł.

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 621 upomnień

i 63 tytuły wykonawcze.

Ponadto wystawiono:

- 139 sztuk upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 21 sztuk upomnień za czynsz,
- 2 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste,
- 93 sztuki upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 35 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych,
- 16 sztuk wezwań przed sądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki
- jedno wezwanie przed sądowe z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste,
- jedno wezwanie przed sądowe z tytułu opłaty za czynsz,
- 5 pozwów 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 2017 r. poz. 489 ) w pierwszej połowie 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano **1** informację dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wystąpiono z **1** wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **25** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **7** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **6** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **6** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- 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 **1** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- skierowano 5 wniosków do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano 8 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;

- wydano 8 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 3.912.314,67 zł, wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych wyniosło 3.912.314,67 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 700.000,00 zł. W I-szym półroczu br. nie zaciągnięto kredytu.

Na 30 czerwca br. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 763.497,00 zł wykonanie wynosi 723.497,00 zł. w tym:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi plan 95.000,00 zł wykonanie 55.000,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym Oddział w Galewicach plan 668.497,00 zł wykonanie 668.497,00 zł.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 stan na 30 czerwca 2017r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2017-2029.

W WPF określono:

- dochody bieżące, w tym na 2017 r. plan: 24.503.182,47 zł, wykonanie: 13.424.591,95 zł tj. 54,79 % planu rocznego,
- dochody majątkowe, w tym na 2017 r. plan: 211.000,00 zł, wykonanie: 2.803,08 zł tj. 1,33 % planu rocznego,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2017r.- planowany deficyt w wysokości: 3.848.817,67 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 1.635.232,50 zł,
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2017r.:
  - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wykonanie 3.912.314,67 zł.
  - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 95.000,00 zł wykonanie 55.000,00 zł,
  - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 668.497,00 zł wykonanie 668.497,00 zł.
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2017 r. wydatki bieżące plan w wysokości 21.221.500,14zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 11.336.151,74 zł,

- wydatki związane z obsługą długu plan 200.000,00 zł wykonanie 80.531,32 zł,

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

### **I. Wydatki majątkowe**

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach, 20 czerwca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, otwarcie ofert 5 lipca br.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - zadanie w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą RPM Spółka Akcyjna z Lublińca. termin zakończenia zadania do 31 marca 2019 roku.
3. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej i ul. M. Konopnickiej w Galewicach. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wykonywane systemem gospodarczym.
4. Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Wykonanie zaplanowano w II-im półroczu br..
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Osiek. Planuje się realizację zadania w 2020 roku.
6. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 118 289 E w m. Niwiska Zadanie w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą Budownictwo Drogowe i Ogólne BUDO-SAG z Ostrzeszowa Planuje się zakończenie zadania do 31 lipca 2017 r.
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. Planuje się realizację zadania w latach 2019-2010.

### **II Wydatki bieżące**

1. Akademia edukacji przedszkolnej w Galewicach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2017 r.

**WYDATKI**

Uchwalony przez Radę budżet na 2017 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 28.563.000,14 zł wykonanie za

I półrocze wyniosło 11.792.162,53 zł tj. 41,28% w tym:

- wydatki bieżące plan 21.421.500,14 zł wykonanie 11.416.683,06 zł tj. 53,30% planu,

- wydatki majątkowe plan 7.141.500,00 zł wykonanie 375.479,47 zł tj. 5,26 %

plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 233.372,53zł wykonanie 199.765,04zł tj.

85,60 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 233.372,53 zł wykonanie 199.765,04 zł

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze*** plan 2.030,00 zł wykonanie 1.274,60 zł co stanowi 62,79% 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 231.342,53zł wykonanie 198.490,44 zł tj.85,80 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.570,00 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399,18 zł,

- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 38,47 zł ,

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 764,40 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,76zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 32.336,31zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 163.110,32zł- 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 585.500,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 256.467,48 zł co stanowi 43,80 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 355.500,00 zł wykonanie 180.278,63zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 230.000,00 zł wykonanie - 76.188,85zł .

W ramach działu wyodrębniono:



**Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –**

plan 585.500,00 zł wykonanie 256.467,48zł ( wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

**-wydatki majątkowe** plan 230.000,00 wykonanie w I półroczu wyniosło 76.188,85zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Budowa sieci wodociągowej w Osieku i w Kol. Osiek(kontynuacja)- wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017)
2. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej i ul. M. Konopnickiej w Galewicach(kontynuacja)- zadanie w trakcie realizacji, zadanie wykonywan systemem gospodarczym
3. Zakup systemu sterowania hydroforowego i powiadomień sms dla SUW w Ostrówku (wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017).

**- wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty plan w kwocie 163.100,00 zł wykonanie 89.059,84 zł co stanowi 54,60 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 192.400,00zł wykonanie wyniosło 91.218,79zł tj.47,41% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3.827,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 9.604,85zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 61.340,33zł,
- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 12.613,86zł środki wydatkowane  
na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.897,62zł, środki wydatkowane  
na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 270,50 zł opłaty za zajęcie pasa drogi ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 1.574,63zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-  
90,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 623.500,00 zł wykonanie 61.522,94 zł tj.9,87% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 115.000,00 zł wykonanie 61.372,94zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 508.500,00 zł wykonanie 150,00 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 623.500,00 zł wykonanie 61.522,94 zł. tj. 9,87% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 508.500,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 150,00zł.

Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi Galewice - Kaski – Dąbrówka  
(wykonanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2017)
2. Przebudowa chodnika(kontynuacja)przy drodze gminnej nr 118289E w m. Niwiska- (zadanie w trakcie realizacji, na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą Budownictwo Drogowe i Ogólne BUDO - SAG Gmerek z Ostrzeszowa na kwotę 149.230,64 zł, wykonanie do dnia 31.07.2017 r.)
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 118267E w m. Przybyłów - droga dojazdowa d gruntów rolnych (zadanie w trakcie realizacji, na wykonanie zadania podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym LARIX z Lublińca na kwotę 270.787,38 zł, wykonanie do dnia 30.08.2017 r.)
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 118324E relacji Osiek - Węglewice (dokumentacja) –(zadanie w trakcie realizacji, wykonanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2017, dokumentację wykonuje Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z Kalisza.

**Wydatki bieżące** plan – 115.000,00zł wykonanie 61.372,94 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 60.708,54 zł ( paliwo, zakup kruszywa, soli drogowej, mieszanina zimno, gazu, znaków drogowych ),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 7,40zł – wykonanie map,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 657,00 zł , opłata za zajecie pasa drogi

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg gminnych , wykoszenie

poboczy dróg gminnych, odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości .

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 210.500,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 52.605,58 zł tj. 24,99 % planu, w tym:

-**wydatki bieżące** – plan 117.000,00 zł wykonanie 49.277,46 zł.

-**wydatki majątkowe** – plan 93.500,00 zł wykonanie 3.328,12 zł

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – plan 210.500,00 zł

Wykonanie 52.605,58 zł.

- **wydatki bieżące** plan 117,000,00 zł wykonanie 49.277,46 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 22.004,08 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 11.867,05 zł opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,

- § 4270 zakup usług remontowych – 3.700,00 zł zakup drzwi do budynku socjalnego,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 8.281,67zł –z przeznaczeniem na

wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie,

konserwację dźwigu osobowego,

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- wykonanie 57,50 zł

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 904,75 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę

gruntu.

- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 1.524,00 zł.

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie 760,00 zł.

- § 4530 podatek VAT wykonanie 178,41zł,

- **wydatki majątkowe**- plan 93.500,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 3.328,12zł.

Środki te przeznaczone są na :

- **Modernizacja budynków gminnych w m. Galewice –realizacja zadania w II półroczu br.**

- **Modernizację instalacji elektrycznej w budynku socjalnym gminy – realizacja zadania w II półroczu 2017r.**

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

- Wykup gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie placu przy strażnicy w Osowej –  
zadanie w trakcie realizacji.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 15.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 3.055,32 zł tj. 20,37 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 15.000,00 zł wykonanie 3.055,32zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego*** – plan 15.000,00 zł wykonanie 3.055,32 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 3.055,32zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 2.995.491,00 zł wykonanie 1.485.397,52 zł tj. 49,59 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.955.491,00 zł wykonanie 1.454.175,20zł,
- **wydatki inwestycyjne**- plan 40.000,00 zł wykonanie 31.222,32 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*** - na plan 47.991,00 zł wykonanie wyniosło 29.119,13 zł tj.60,68 % planu .

**Wydatki bieżące** plan 47.991,00 zł wykonanie 29.119,13zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 29.119,13zł.

***Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** - plan 127.000,00 zł wykonanie 61.440,51 zł tj. 48,38% planu.

**Wydatki bieżące** plan 127.000,00 zł wykonanie 61.440,51 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 61.150,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 290,51 zł zakup art. spożywczych  
na posiedzenia rady.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***- plan 2.749.500,00 zł wykonanie 1.373.968,52zł tj. 49,97 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe**- plan 40.000,00 zł wykonanie 31.222,32 zł

Środki te przeznaczone są na :

1. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Galewice -w ramach tych środków zakupiono serwer dla UG i program VAT w związku z centralizacją podatku VAT.

**Wydatki bieżące** – plan 2.709.500,00 zł wykonanie 1.342.746,20 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 2.341.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.152.229,79 zł tj.49,22 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 368.500,00 zł wykonanie wyniosło 190.516,41 zł

tj. 51,70 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 3.793,75 zł zakup odzieży ochronnej , wody mineralnej dla pracowników,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 24.063,00zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 18.267,90 zł, - wynagrodzenie za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza c.o w OZ Osiek.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 39.351,19 zł,- zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości , opału,
- § 4220 Zakup środków żywności wykonanie 103,12 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 3.692,09 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie 947,10zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.498,20zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 45.840,31 zł,- przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 16.568,75zł, (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet)
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 10.770,97 zł (delegacje i ryczałty samochodowe ),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 22.677,26zł ( ubezpieczenie-mienia polisy, opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 23,77 zł,

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 2.919,00zł,

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

- Wykonanie wyniosło 2.955,86 zł tj. 10,56% planu ( **wydatki bieżące**),w tym:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2.955,86 ( zakup nagród na konkursy recytatorskie, plastyczne i zakup pucharów na wyścig Hellena Tour),
  - § 4300- zakup usług pozostałych brak wykonania w I półroczu b.r.
  - § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu b.r.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan 43.000,00 zł wykonanie 17.913,50zł tj. 41,66 % planu( wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie – 17.913,50 zł
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu b.r.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 1.272,00zł wykonanie w I-półroczu wyniosło 443,20 zł tj.34,84% planu.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1.272,00 zł wykonanie za I półrocze 2017r. wyniosło 443,20 zł(wydatki bieżące).

Środki te zaplanowane są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych , wykonanie wyniosło 443,20 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 138.700,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 52.715,56 zł tj. 38,01% planu w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 4.500,00 zł brak wykonania w I półroczu.
- **wydatki bieżące** – plan 134.200,00zł wykonanie 52.715,56zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** plan 4.500,00 zł brak wykonania

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – plan 132.600,00 zł wykonanie wyniosło 52.715,56 zł tj. 39,76 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 132.600,00 zł wykonanie 52.715,56zł.

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 10.660,35 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 22.100,00 zł wykonanie za I półrocze br. wyniosło 9.374,67zł tj. 42,42% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 4.249,66 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –6.397,58 zł – zakup paliwa

części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody

i medale na zawody ppoż.

- § 4260 zakup energii wykonanie – 6.343,43zł,

- § 4270 zakup usług remontowych –brak wykonanie ,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 5.444,60 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 7.647,75zł, naprawy i przeglądy

samochodów , aparatów i masek .

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 29,52zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.568,00 zł ( ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

**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.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** – plan 200.000,00 zł wykonanie 80.531,32 zł tj.40,27 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 200.000,00 zł wykonanie 80.531,32 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 1.653.000,00 zł wykonania w I półroczu 2017r. wyniosło 13.893,99zł tj. 0,84% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 133.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 13.893,99 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 1.520.000,00 zł brak wykonania.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*** -plan 1.570.000,00 zł , wykonanie 13.893,99 zł.

-**Wydatki bieżące** plan 50.000,00 zł wykonanie 13.893,99zł.

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

- **wydatki majątkowe** – plan 1.520.000,00 zł brak wykonania.

Środki w kwocie 1.520.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej Nr 4709E Galewice- Ostrówek . Warunkiem udzielenia pomocy jest realizacja przez Powiat Wieruszowski inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*** – plan 83.000,00 zł brak wykonania.

Rezerwa ogólna i celowa zostanie rozwiązana w II półroczu bieżącego roku.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 8.347.521,61 zł wykonanie 4.332.560,93zł tj. 51,90% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 394.000,00zł brak wykonania.

- **wydatki bieżące** – plan 7.953.521,61 zł wykonanie 4.332.560,93zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** plan – 3.967.532,00 zł, wykonanie – 2.151.039,25 zł, tj. 54,22% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 90.000,00 zł brak wykonania .

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

- 1.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galewicach (wykonanie zaplanowano w II półroczu 2017)
- 2.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku (wykonanie zaplanowano w II półroczu 2017)



- **wydatki bieżące** – plan – 3.877.532,00 zł, wykonanie – 2.151.039,25zł,  
W rozdziale tym finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 375 dzieci uczących się w 37 oddziałach.  
Zatrudnienie: 45,60 etatów nauczycielskich i 15,08 etatów pracowników administracji i obsługi .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 85.585,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170),wykonanie 1.770.633,69 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 101.365,44 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 1.832,12 zł, w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 29.390,88 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 430,50 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 506,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 14.350,41 zł,  
wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv,  
usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, przeglądy kotłów olejowych, usługi informatyczne, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 2.780,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 183.88 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 2.755,12 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 140.248,22 zł ,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)- wykonanie 127,57 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-  
wykonanie 850,00 zł.

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

plan –586.558,00 zł, wykonanie – 290.873,78zł, tj. 49,59% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 50.000,00 brak wykonania finansowego w I półroczu 2017 roku.

Zadania do realizacji w tym rozdziale to:

1. Zakup wyposażenia dla oddziału „O” przy Szkole Podstawowej w Galewicach-

Zadanie do realizacji w II półroczu 2017r.

- **wydatki bieżące**- plan -536.558,00 zł, wykonanie – 290.873,78 zł,  
W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych do których uczęszcza 64 dzieci.  
Zatrudnienie : 7,10 etatów nauczycielskich i 0,63 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 14.577,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wykonanie 245.619,68 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 10.861,66 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -wykonanie 922,90 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan- wykonanie 3.741,58 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 1.564,98 zł - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 274,49 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 91,95 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 13.218,78 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -wykonanie 0,00 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola** plan – 940.143,61 zł, wykonanie 448.279,90 zł, tj. 47,68% planu. W tym:

- **wydatki majątkowe**- plan 4.000,00 zł- brak wykonania w I półroczu 2017r.  
Środki te zaplanowane są na:

1. Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu – zadanie do realizacji

w II półroczu 2017r.

**- wydatki bieżące-** plan – 936.143,61 zł, wykonanie -448.279,90 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszcza 91 dzieci do czterech oddziałów. Zatrudnienie : 6,50 etatów nauczycielskich i 8,38 etatów pracowników administracji i obsługi.

Przedszkole oprócz działalności podstawowej realizacje Projekt RPLD.11.01.01-10-0015/16-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Akademia edukacji przedszkolnej w Galewicach” którego głównym celem jest stworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego oraz organizacje zajęć dodatkowych, doposażenie bazy dydaktycznej i szkolenia kadry nauczycielskiej. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki do wyrównania szans edukacyjnych najmłodszych dzieci, co wpłynie na zwiększenie ich uczestnictwa w różnych formach edukacji przedszkolnej. Natomiast podniesienie kompetencji nauczycieli przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest w oddziale Gminnego Przedszkola w Galewicach, ul. M. Konopnickiej 22, 98-405 Galewice w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2017 r. W ramach realizacji projektu od stycznia 2017 r. prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci, w tym zajęcia dodatkowe tj. zajęcia gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno – kompensacyjne, społeczno – emocjonalne oraz logopedyczne. Dzieciom zapewnion wyżywienie (obiad). Ponadto w ramach projektu została przeszkolona kadra nauczycielska w zakresie rozwijania umiejętności społecznych dzieci oraz w zakresie nowych metod stosowanych na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

- § 3020,3027,3029 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 11.872,69 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4017,4019,4040,4110,4117,4119,4120,4127,4129,4170), wykonanie 345.840,10 zł,
- § 4210,4217 - zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie 14.003,48 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, agd do kuchni, komputer dla intendentki,
- § 4220,4229 -zakup środków żywności, wykonanie 41.531,29 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.139,14 zł,

- § 4260,4267 - zakup energii, wykonanie 4.789,58 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300,4307 - zakup usług pozostałych, wykonanie 3.574,74 zł, wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie,
- § 4360 ,4367– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 780,76 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 508,42 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 90,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 23.659,70 zł,
- § 4700, 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 490,00 zł,

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan- 368.153,00 zł, wykonanie – 167.542,60 zł, tj. 45,51% planu,

**-wydatki bieżące-** plan- 368.153,00 zł, wykonanie – 167.542,60 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 dla 64 dzieci.

Zatrudnienie : 3 etaty nauczycielskie i 1 etat pomocy nauczyciela

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), wykonanie 6,745,40 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 136.682,64 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 9.900,66 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 357,02 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 2.885,57 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.039,15 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 203,24 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 91,95 zł, opłaty za wywóz

- odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 9.636,97 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 0,00 zł,

**Rozdział 80110 - Gimnazja** plan -1.841.170,00 zł, wykonanie- 960.664,02 zł, tj. 52,18% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 250.000,00zł brak wykonania w I półroczu b.r. Środki te przeznaczone są na:

1. Wykonanie dokumentacji wraz z modernizacją budynku gimnazjum w Galewicach (wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2017)

- **wydatki bieżące**- plan -1.591.170,00, wykonanie- 960.664,02 zł, Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

W Gimnazjum uczy się 200 uczniów w 9 oddziałach, Zatrudnienie : 20,28 etatów nauczycielskich i 5 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 40.681,48 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 771.761,90 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 54.396,91 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 0,00 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 20.073,86 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 150,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 16.971,20 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wycieczka uczniów Kraków-Wadowice, przewozy uczniów na konkursy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 883,51 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 643,48 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 1.458,00 zł , opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie

- 49.881,12 zł,  
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 1.362,56 zł,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan** – 315.600,00 zł, wykonanie – 147.400,97 zł, tj. 46,70% planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 315.600,00 zł, wykonanie – 147.400,97 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 63.059,20 zł, – wynagrodzenie kierowcy oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 21.568,30 zł, w ramach tego

paragrafu zakupiono paliwo,

- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 6.386,64 zł, naprawa samochodu do

przewozu uczniów niepełnosprawnych,

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 100,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 51.188,43 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,

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania w I półroczu 2017r,

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

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 3.109,40 zł,

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

wykonanie 1.989,00zł ( podatek od środków transportowych )

**Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** plan – 16.500,00 zł, wykonanie- 1.360,54 zł, tj. 8,25 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 16.500,00 zł, wykonanie- 1.360,54 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 865,96 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 494,58 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 –76.425,00 zł, wykonanie – 38.102,56 zł, tj.49,86 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan –76.425,00 zł, wykonanie – 38.102,56 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 przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 1.455,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie – 31.837,52 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 3.449,16 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie - 0,00 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 1.360,76 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 – 235.440,00 zł, wykonanie – 127.297,31 zł, tj. 54,07% planu.

**wydatki bieżące**- plan – 235.440,00 zł, wykonanie – 127.297,31 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane sa 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 ,Szkole Podstawowej w Galewicach - 1 dziecko, Gimnazjum w Galewicach – 4 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie – 5.421,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie – 113.655,94 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 134,64 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie – 1.824,13 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie – 0,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 18,00 zł,
- § 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie – 0,00 zł.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 6.242,84 zł ,

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - plan 72.262,00 zł wykonanie 8.467,14 zł tj.

11,72 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 72.262,00 zł wykonanie 8.467,14 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***- plan 2.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2017r.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - plan 70.000,00 zł wykonanie 8.317,14zł tj. 11,88 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 70.000,00 zł wykonanie 8.317,14zł.

Środki przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.307,00zł ( § 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 – 2.960,00zł zapłata za udział w seminarium na temat „ Bezpiecznie chce się żyć: i za program profilaktyczny „NOE”.
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 50,14 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –brak wykonania.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – plan 262,00 zł wykonanie 150,00 zł tj.57,25% planu.

- **wydatki bieżące** -262,00zł wykonanie 150,00 zł .

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 150,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** -Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosi 653.727,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 331.794,80 zł , tj. 50,75 % planu w tym:

-**wydatki bieżące** – plan 653.727,00 zł wykonanie 331.794,80 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan 92.000,00 zł – wykonanie 38.498,99 zł co stanowi 41,85% planu rocznego.

Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla czterech osób, wydatki w § 4330.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 2.500,00 zł – wykonanie 29,00zł co stanowi 1,16% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 17.524,00 zł wykonanie 9.290,46 zł, tj. 53,02% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób (§4130). Dla 9 osób świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby, które nie mają innego

tytułu do ubezpieczenia np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Natomiast dla 18 osób świadczenia to opłacane jest za osoby pobierające zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 78.677,00 zł wykonanie 49.648,41 zł , tj. 63,10 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:  
 - zasiłków celowych w kwocie 10.295,41 zł,  
 – zasiłków okresowych w kwocie 39.353,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**- plan 500,00 zł – brak wykonania wydatków w I półroczu 2017 r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan 66.960,00 zł wykonanie 47.883,37 zł , tj. 71,51% planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 18 osób wypłacono łącznie 102 świadczenia. 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 266.779,00 zł wykonanie 128.101,52 zł , tj. 48,02% planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 110.919,05 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.963,00 zł,  
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.069,87 zł,  
 § 4260 zakup energii w kwocie 186,35 zł,  
 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.121,57 zł,  
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 384,60 zł,  
 § 4410 podróże służbowe krajowe 1.928,78 zł,  
 § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,  
 § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 5.928,30 zł.  
 § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 24.510,00 zł wykonanie 7.444,81 zł , tj.30,37% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,81 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy brak wykonania ,

§4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.527,00zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania.

***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*** – plan 97.852,00zł

wykonanie 46.771,17zł , tj. 47,80% planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 45.558,29 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach , Niwiskach, 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 96 dzieci z 55 rodzin zrealizowano 9.269 świadczeń oraz 4 osoby dorosłe – zrealizowano 384 świadczeń na kwotę 612,88zł, oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 2 rodzinom , zrealizowano 2 świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 600,00zł.

***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*** – plan 4.425,00zł wykonanie

2.475,00zł , tj. 55,93% planu.

W okresie od 01 stycznia 2017r. do 02 lutego 2017r. udzielono schronienia cudzoziemce oraz dwojce jej małoletnich dzieci( zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) , której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzina przebywała w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępem.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność*** – plan 2.000,00 zł wykonanie

1.652,07zł , tj. 82,60% planu.

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

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** -plan wynosił 90.225,00 zł

wykonanie 54.201,03 zł , tj. 60,07% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 90.225,00 zł wykonanie 54.201,03 zł

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***–

plan 90.225,00zł wykonanie 54.201,03 zł. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 101 dzieci wypłacono 303 świadczenia w § 3240

**Dział 855 – Rodzina** – plan wynosił 6.454.602,00zł wykonanie 3.600.280,37zł, tj. 55,78% planu.

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w dziale 855 Rodzina wynosił 6.454.602,00 zł wykonanie 3.600.280,37 zł , tj. 55,78% planu .

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*** – plan 4.352.578,00 wykonanie 2.446.503,49zł , tj. 56,21% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.410.975,56zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 35.527,93zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.509,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.976,24zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.341,65 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 537,06 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.005,39 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 312,37zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.952,36zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 353,71zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 66,88 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.383,27 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** – plan 2.028.344,00zł wykonanie 1.122.468,26zł, tj. 55,34% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 873.808,92zł , fundusz alimentacyjny w kwocie 111.290,00zł i świadczenia rodzicielskie w kwocie 61.395,02zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 75.974,32zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.332,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.451,68zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45.303,07 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 607,21 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.978,58 zł,

- § 4260 zakup energii w kwocie 41,41zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 123,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.860,51zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,35zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 55,85 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny** – plan 54,00zł brak wykonania w I półroczu 2017r.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 23.626,00zł wykonanie 10.945,30zł, tj. 46,33% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.635,24 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.304,65 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 83,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 90,20zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 274,76zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 714,62 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 592,83 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 50.000,00zł wykonanie 20.363,32zł, tj. 40,73% planu.

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 5.541.327,00 zł wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 909.873,97 zł tj. 16,42% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.261.327,00 zł wykonanie 645.283,79zł
- **wydatki majątkowe** – plan 4.280,000,00 zł wykonanie 264.590,18 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 4.489.000,00 zł wykonanie 308.372,06 zł. tj.6,87% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 309.000,00 zł wykonanie 143.781,88zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, FŚS, konserwatorów oczyszczalni na plan 103.000,00 zł wykonanie wyniosło 55.404,32 tj. 53,79 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 18.431,44zł, ( zakup paliwa, Flopamu, części do oczyszczalni ścieków itp.)
- § 4260 zakup energii wykonanie 27.089,46 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 37.199,42 zł,( zapłata za odbiór odpadów, analizę próbek ścieków )
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 236,16 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.368,82zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.551,25zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 1.441,01zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej wykonanie 60,00 zł.

**- wydatki majątkowe** plan 4.180.000,00 zł - wykonanie w 164.590,18 zł.

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach (w dniu 20.06.2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, otwarcie ofert 05.07.2017 r.)
2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku9 kontynuacja) - zadanie w trakcie realizacji, na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą RPM Spółka Akcyjna z Lublińca na kwotę 6.895.256,04 zł z terminem realizacji do 31.03.2019,
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej – kanalizacji w Osowej -(zadanie wykonane zgodnie z podpisaną umową z Firmą Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzory Krystyna Zając z Polesia na kwotę 4.500,00 zł)
4. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Galewice" (w ramach zadania udzielono dotacji celowej w kwocie 2.500,00 zł na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny)

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – 530.127,00 zł wykonanie 267.309,54 zł tj. 50,42 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 530.127,00 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 400.200,00 zł wykonanie 270.926,97zł tj.67,70% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 300.200,00 zł wykonanie 170.926,97 zł,

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

- **wydatki inwestycyjne** – plan 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł

Środki te przeznaczone były na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł –na podstawie podpisanej umowy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe przekazano środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł.

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** – plan 28.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2017r.

- **wydatki bieżące** – plan 28.000,00zł brak wykonanie ,

- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan 94.000,00 zł wykonanie 63.265,40 zł tj. 67,30% planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 94.000,00 zł wykonanie 63.265,40 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 9.233,78 zł,- paliwo,

części zamienne,

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 16.306,62 zł z przeznaczeniem

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

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 37.725,00 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 584.000,00 zł wykonanie 280.000,00 zł tj. 47,95 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 535.000,00zł wykonanie 280.000,00zł, z tego dotacje

plan 530.000,00 zł wykonanie 280.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 49.000,00 zł brak wykonania .

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 469.000,00 zł

wykonanie 215.000,00 zł, tj. 45,84% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 420.000,00 zł wykonanie 215.000,00 zł ( z tego dotacja

dla GOK w Galewicach plan 420.000,00 zł wykonanie 215.000,00 zł).

- **wydatki majątkowe** – plan 49.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

Środki te przeznaczone są na realizację inwestycji:

1. Zakup materiałów budowlanych na plac przy GOK Galewice (wykonanie zaplanowano w II półroczu 2017)

2. Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych

dla GOK Galewice (wykonanie zaplanowano w II półroczu 2017)

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – plan 110.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł, tj.54,55% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 110.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł ( z tego dotacja

dla Bibliotek Gminnych plan 110.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł)

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

**Rozdział 92195- pozostała działalność**- plan 5.000,00 – wykonanie 5.000,00 zł tj.100 % planu rocznego w tym:

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

§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 5.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 163.000,00 zł wykonanie 68.586,34 zł tj. 42,08 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 141.000,00 zł wykonanie 68.586,34 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 22.000,00 zł brak wykonania w I półroczu.

W ramach działu wyodrębniono:



**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –plan 29.000,00 zł wykonanie 9.578,82zł tj. 33,03% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 29.000,00 zł wykonanie 9.578,82 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 9.038,48 zł,  
-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,34 zł, ( zakup piłek i paliwa) ,
- § 4300 zakup usług pozostałych- brak wykonania

**Rozdział 92695 Pozostała działalność-** plan 134.000,00 zł wykonanie 59.007,52zł tj.44,04 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 112.000,00 zł wykonanie 59.007,52zł
- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 50.666,00 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEL" Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice, i KS Osiek, GRUKO, i UKS Kyokushin Karate w Galewicach.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.353,80 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa , zakup kabiny sanitarnej),
- § 4260 zakup energii w kwocie 987,72 zł ( Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

- **wydatki majątkowe** – plan 22.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2017r

Środki te przeznaczone są na :

- 1.Utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Galewic (wykonanie Zaplanowano na II półroczu 2017)
- 2.Zakup altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Kaskach (wykonanie zaplanowano na II półroczu 2017)
- 3.Zakup wyposażenia rekreacyjnego na boisko sportowe w Osieku (wykonanie zaplanowano na II półroczu 2017)

Na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2017 roku**

W I półroczu 2017 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelnictwem na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

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

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 8 osób; 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 osoba na  $\frac{7}{8}$  etatu i 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  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 2017r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2017r. dla GOK - 420.000,00 zł wykonanie 215.000,00zł tj. 51,19% planu rocznego .

Plan dotacji dla GBP – 110.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł , tj. 54,55% planu rocznego.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 1.630,36 zł , tj. 8,15% 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 420.000,00 zł - wykonanie wyniosło 215.000,00 zł, tj. 51,19 % dla GBP plan – 110.000,00 zł - wykonanie 60.000,00 zł, tj. 54,55% 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 2017 roku – plan 440.000,00zł wykonanie 190.239,54 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 254.200,00 zł – wykonanie 118.806,38 zł (46,74%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.781,00 zł – wykonanie 5.780,10 zł (99,98%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł – wykonanie 2.265,85 zł (64,74%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 28.200,00 zł – wykonanie 13.740,44zł (48,72%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 1.836,36 zł (36,73%),

- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek /plan 2.780,00 zł – wykonanie 2.541,12zł (91,41%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 36.739,00 zł – wykonanie 12.012,04 zł (32,70%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze, / plan 50.500,00 zł – wykonanie 11.032,72 zł ( 21,85%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.593,99zł (31,88%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 255,54 zł ( 25,55%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł - brak wykonania,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 45.300,00 zł – wykonanie 19.925,00 zł (43,98%),
- szkolenia / plan 1.000,00zł – wykonanie 450,00 zł (45,00%).
- usługi zdrowotne /plan 500,00zł – brak wykonania.

Wydatki GBP w I półroczu 2017 r. – plan 110.000,00zł wykonanie 55.876,12 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 92.200,00 zł - wykonanie 47.894,70 zł (51,95%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.372,00 zł – wykonanie 2.371,32 zł (99,97%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.000,00 zł – wykonanie 130,32zł (13,03%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.800,00zł – wykonanie 624,28zł (34,68%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.000,00 zł – wykonanie 759,00 zł (37,95%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 9.000,00zł – wykonanie 3.849,45 zł (42,77%),
- szkolenia /plan 600,00zł – wykonanie 160,00zł (26,67%),
- usługi zdrowotne /plan 200,00zł – brak wykonania.
- rozmowy telefoniczne /plan 828,00 zł -wykonanie 87,05 zł (10,51%),

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 r. wynosił – 30.514,70zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 wynosił ogółem 3.098,04zł , w tym

- zobowiązania niewymagalne – 3.098,04 zł
- tj.
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.526,00zł
  - zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych – 1.572,04.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania wymagalne wynoszą 1.204,60zł.

Na dzień 30.06.2017 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/ w GOK i WDK Osiek,
- 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, GOK Galewice,
- zajęcia taneczne w GOK Galewice i WDK Osiek.

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 2017 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- Koncert charytatywny z udziałem Towarzystwa Aktywnych Kobiet z Sokolnik, harmonistów i dzieci dla chorego nieuleczalnie Kacperka,
- współorganizacja ze Szkołą Podstawową Dnia Babci i Dziadka ,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w tenisie stołowym z okazji ferii zimowych,
- Organizacja Gminnego Święta Kobiet i występ zespołu „Jorgusie”,
- Spektakl edukacyjno-profilaktyczny pt. „Ja egoista”,
- Konkurs z przeczytanych lektur - ulubieni bohaterowie literaccy,
- Obchody uroczystości majowych 1-3 Maja w miejscowości Osiek,
- Złote i Diamentowe Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO – „Wrocław

Nocą” , obiekty handlowe miasta Wrocław oraz w zawodach w Twardogórze,

- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „ GOK”,
- spotkanie z pisarzem Tomaszem Grzywaczewskim ,
- konkurs recytatorski dla klas O-III Szkół Podstawowych „Humor, radość i żart w poezji”,

Ponadto 2017r 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 i Galewic w okresie ferii zimowych.

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w I półroczu 2017r. zostały przeprowadzone to:

- zakup stojaka rowerowego i blokady wjazdowej dla WDK Osiek,
- zakup termosów na wyposażenie WDK Osiek,

- zakup kompasów dla sekcji BnO działającej przy GOK Galewice,
- zakup tkaniny na stroje dla tańczących dzieci.

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

**Informacja o wykonaniu budżetu w dziale  
„Pomoc społeczna” , „Edukacyjna opieka wychowawcza” i  
„ Rodzina” za I półrocze 2017 r.**

**DOCHODY**

- Plan dochodów za 2017 r.( bez dotacji) w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi **6.500,00 zł** wykonanie **5.713,59zł**, tj. **87,90 %** planu.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – plan **6.500,00zł** wykonanie **5.713,59**, tj. **87,90 %** planu w tym:

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* – planu brak– wykonanie **3.256,83 zł**. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnie wnoszonej części odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* –plan **1.500,00zł** wykonanie **1.175,16 zł** - kapitalizacja odsetek.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan **5.000,00 zł** wykonanie **1.281,60 zł** , tj. **25,63 %** planu. Dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownice GOPS –u.

- Plan dochodów za 2017 r.( bez dotacji) w dziale 855 „Rodzina” wynosi **12.000,00 zł** wykonanie **11.280,54 zł** , tj. **94,00 %** planu.

**Dział 855 Rodzina** – plan **12.000,00zł** wykonanie **11.280,54zł** , tj. **94,00 %** planu w tym:

*Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **12.000,00zł**. wykonanie **11.280,54zł**, tj. **94,00%** planu.

**Zaległości w dochodach na 30.06.2017 r.**

*Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - § 2360 stan zaległości wynosił **595.809,19 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ) w pierwszej połowie 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano **1** informację dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;

- wystąpiono z **1** wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **25** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **7** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **6** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **6** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- 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 **1** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- skierowano 5 wniosków do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano 8 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- wydano **8** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

## WYDATKI

- Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA wynosił **262,00zł** wykonanie **150,00zł**, tj. **57,25%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 262,00zł wykonanie 150,00zł, tj. 57,25% planu.**

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **653.727,00 zł** wykonanie **331.794,80 zł**, tj. **50,75 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej** – plan **92.000,00 zł** – wykonanie **38.498,99 zł**, tj. **41,85 %** planu. Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla czterech osób.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **2.500,00 zł** - wykonanie **29,00zł**, tj. **1,16%** planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 29,00zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan **17.524,00zł** wykonanie **9.290,46zł**, tj. **53,02%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób (§4130). Dla 9 osób świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Natomiast dla 18 osób świadczenia to opłacane jest za osoby pobierające zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **78.677,00 zł** wykonanie **49.648,41zł**, tj. **63,10 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 10.295,41 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 39.353,00zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – plan **500,00zł** – brak wykonania wydatków I półroczu 2017r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan **66.960,00 zł** wykonanie **47.883,37 zł**, tj. **71,51%** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 18 osób wypłacono łącznie 102 świadczenia. 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. W każdej rodzinie przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – plan **266.779,00 zł** wykonanie **128.101,52 zł**, tj. **48,02%** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 110.919,05 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.963,00 zł,



- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.069,87 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 186,35 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.121,57 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 384,60 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.928,78 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 5.928,30 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00zł..

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 24.510,00 zł wykonanie 7.444,81 zł, tj. 30,37% planu rocznego.** Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 917,81zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy brak wykonania,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.527,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 97.852,00zł wykonanie 46.771,17zł, tj. 47,80% planu.**

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 45.558,29 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach, Niwiskach, Węglewiczach i Osieku oraz Gimnazjum w Galewiczach ponadto w Szkole Podstawowej w Wieruszowie w Gimnazjum w Wieruszowie, w Zespole Szkół nr 2 w Wieruszowie, w Gminnym Przedszkolu w Galewiczach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kaliszu. Z tej formy pomocy skorzystało 96 dzieci z 55 rodzin w ramach tego zrealizowano 9.269 świadczeń oraz 4 osoby dorosłe korzystały z posiłku, w tym zrealizowano 384 świadczenia na kwotę 612,88zł, oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 2 rodzinom- zrealizowano 2 świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 600,00zł.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 4.425,00zł wykonanie 2.475,00zł, tj. 55,93% planu.**

W okresie od 01 stycznia 2017r. do 02 lutego 2017r. udzielono schronienia cudzoziemce oraz dwójce jej małoletnich dzieci( zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) , której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzina przebywała w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępem.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.652,07zł, tj. 82,60% planu.**

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

- Plan wydatków budżetowych w 2017 r. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wynosił **90.225,00 zł** wykonanie **54.201,03 zł**, tj. **60,07%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **90.225,00zł** wykonanie **54.201,03 zł**, tj. **60,07%** planu. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 101 dzieci wypłacono 303 świadczenia w § 3240

- Plan wydatków budżetowych w 2017 r. w dziale 855 RODZINA wynosił **6.454.602,00 zł** wykonanie **3.600.280,37 zł** , tj. **55,78%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – plan **4.352.578,00zł** wykonanie **2.446.503,49zł**, tj. **56,21%** planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **2.410.975,56zł**. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **35.527,93zł** dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.509,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.976,24zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.341,65 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 537,06 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40,00zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.005,39 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 312,37zł ,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.952,36zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 353,71zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 66,88zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.383,27zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2.028.344,00 zł** wykonanie **1.122.468,26 zł** co stanowi **55,34%** planu rocznego.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **873.808,92zł** , fundusz alimentacyjny kwocie **111.290,00 zł**, świadczeń rodzicielskich w kwocie **61.395,02zł** (§3110). Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **75.974,32 zł** dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.332,00zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.451,68zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45.303,07zł,

- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 607,21zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.978,58 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 41,41 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 123,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.860,51 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,35 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 55,85 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.185,66zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 54,00zł wykonania brak w I półroczu 2017r.**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 23.626,00zł wykonanie 10.945,30zł, tj. 46,33% planu rocznego.**

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.635,24 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społecznej w kwocie 1.304,65 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 83,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 90,20 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 274,76zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 714,62 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592,83zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 50.000,00zł wykonanie 20.363,32zł, tj. 40,73% planu rocznego.**

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Galewicach na dzień 30.06.2017r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.