

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za 2017 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zostały zaplanowane w kwocie 25.251.158,90 zł, wykonanie wyniosło 25.662.457,41 zł tj. 101,63 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 25.086.560,65 zł wykonanie 25.539.648,58 zł,
- dochody majątkowe - plan 164.598,25 zł wykonanie 122.808,83 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 268.530,69 zł wykonanie 268.530,69 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 263.530,69 zł wykonanie 263.530,69 zł
- dochody majątkowe - plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 268.530,69 zł , wykonanie 268.530,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 263.530,69 zł wykonanie 263.530,69 zł,
- dochody majątkowe - plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 263.530,69 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 263.530,69 zł.
Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – z takiej formy pomocy skorzystało 553 producentów rolnych.
- zaplanowana i przekazana dotacja w § 6300 wynika z zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice z przeznaczeniem na utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Galewic.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 560.027,33 zł wykonanie 669.659,99 zł tj. 119,58 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 560.027,33 zł wykonanie 669.659,99 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan i wykonanie w tym rozdziale na takim samym poziomie jak w dziale 400.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie 1.530,60 zł
- wpływy z różnych opłat plan 3.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 22.818,48 zł .

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,

- wpływy z usług plan 554.027,33 zł (§ 0830) wykonanie 644.356,70 zł tj. 116,30 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody.
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 3.000,00 zł wykonanie 954,21 zł tj. 31,81 % planu,

Dział 600 – Transport i łączność plan 17.330,00 zł, wykonanie 17.330,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 17.330,00 zł – wykonanie 17.330,00 zł

Na podstawie zawartej umowy nr 399/RŚ/2017 z 11 lipca 2017 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dotację w wysokości 17.330,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 118 267 E w m. Przybyłów - droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 17.330,00 zł wykonanie – 17.330,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 17.330,00 zł wykonanie 17.330,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 222.615,70 zł wykonanie wyniosło 184.740,29 zł tj. 82,99 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 161.615,70 zł wykonanie 165.529,71 zł,
- **dochody majątkowe** plan 61.000,00 zł wykonanie 19.210,58 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 222.615,70 zł wykonanie 184.740,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 161.615,70 zł wykonanie 165.529,71 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 61.000,00 zł wykonanie 19.210,58 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 17.009,16 zł wykonanie 17.806,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie 46,40 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 146.969,35 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 61.000,00 zł wykonanie 19.210,58 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wykonanie 707,36 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.

I. Prawo własności

Na dzień 31 grudnia 2017r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 137,6686 ha.

W 2017 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości niezabudowane (grunty) nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej, położone w obrębie ewidencyjnym Węglewice i Jeziorna , oznaczone numerami działek: 2592, 2595, 47/1, 50/1, 54/1, 44/1 o łącznej powierzchni 0,5080 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; budowę zbiornika retencyjnego „ OKOŃ”„. Łączny koszt wykupu gruntów wyniósł 17.607,98 zł
- nieruchomości gruntowe nabyte od osób fizycznych przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków w Osieku, oznaczone numerami działek: 214/4, 854/2 o łącznej powierzchni 0,0048 ha. Łączny koszt wykupu gruntów wyniósł 6.990,12 zł.
- nieruchomość gruntową zajęta pod wybudowaną przepompownię ścieków w Osowej oznaczoną numerem działki 209 o powierzchni 0,0345 ha, położoną w obrębie Osowa - Akt Not. Rep. A nr 6416/2017 z dnia 12.10.2017r. Koszty nabycia i sporządzenia umowy notarialnej wyniosły 8.319,12 zł
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.2.2017 JBM z dnia 21.02.2017 i GN-IV.7533.4.2017 JBM z dnia 07.06.2017 r., położone w obrębie Pędziwiatry , oznaczone działkami numer 36 i 19/4 o łącznej powierzchni 0,2999 ha,
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.336.2017 JR, położone w obrębie

Przybyłów, oznaczone działkami numer 24/10, 54, 100, 178, 181 o łącznej powierzchni 3,69 ha,

- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.114.2016 GM, położone w obrębie Galewice, Kaski, Dąbie, oznaczone działkami numer 1134, 32, 132, 112, 153, 466, 718 o łącznej powierzchni 5,84 ha
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.113. 2017.MKR z dnia 26 kwietnia 2017r., położonej w obrębie Węglewice, oznaczonej działką numer 2469, 2502, 3292 o łącznej powierzchni 1,9386 ha.
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.480.2017 KBo z dnia 27 października 2017r., położone w obrębie Ostrówek, Rybka, oznaczone działkami numer 1428, 1429, 1196, 1197/2, 1198/2, 836/2, 509/2, 458, 459 o łącznej powierzchni 2,4162 ha,

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, ani też akcji przedsiębiorstw.

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

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

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

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. sprzedano nieruchomość gruntową dz. nr. 1419/2 o pow. 0,0328 ha, położoną w obrębie Galewice.

W 2017 roku przeprowadzono również: IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż czterech działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek; III

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż trzech działek budowlanych w Brzózkach; II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położonej w obrębie Ostrówek
– które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak potencjalnych nabywców.

Przetargi na sprzedaż tych nieruchomości będą kontynuowane w 2018 roku.

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

Za 2017r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 183.986,53 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 19.210,58 zł ,
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 17.806,60 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 146.969,35 zł .

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

Złożono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wnioski w sprawie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w miejscowościach: Spóle (Brzeziny), Niwiska, Przybyłów, Kolonia Osiek. Ponadto w ŁUW w Łodzi toczą się postępowania administracyjne o nabycie własności nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) dotyczące nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gąszcze i Węglewice.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 123.895,35 zł
wykonanie 159.858,29 zł tj. 129,03 % planu, w tym:
dochody bieżące – plan 123.895,35 zł wykonanie 159.858,29 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 61.895,35 zł,
wykonanie 60.968,62 zł tj. 98,50 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 61.895,35 zł wykonanie 60.968,62 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 61.888,00 zł, wykonanie 60.968,62 zł, tj. 98,50 %. 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 wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 57.000,00 zł wykonanie 92.853,51 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 57.000,00 zł wykonanie 92.853,51 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie 23,14 zł

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 10.000,00 zł wykonanie 10.629,22 zł
Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za rozgraniczenia nieruchomości.

* wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach urzędu gminy plan 40.000,00 zł wykonanie 28.265,59 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 wykonanie 13.147,02 zł.
Dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energa Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych,

* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950 wykonanie 16.471,22 zł, są to dochody z tytułu odszkodowań od firmy PZU ubezpieczającej mienie gminne w związku z kradzieżami sprzętu na stacjach uzdatniania wody w Niwiskach i Węglewicach oraz za uszkodzoną wiatę przystankową w Gąszczach.

* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 7.000,00 zł wykonanie 421,20 zł.
Dochody w §0970 pochodzą z wpłaty organizatora wystawy Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych .

* dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 wykonanie 23.896,12 zł. Wpływy w tym § dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy: Czajków, Sokolniki, Wieruszów, Klonowa uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Galewice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł wykonanie 6.036,16 zł. Dochody w § 0940 pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczki gminy. W § 0970 plan 5.000,00 zł brak wykonania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.272,00 zł wykonanie 1.272,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.272,00 zł , wykonanie 1.272,00 zł, w tym:

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W ramach działu wyodrębniony został następujący rozdział :

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł

w tym:

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

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.949.061,30 zł wykonanie 5.244.262,29 zł tj. 105,96 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.949.061,30 zł wykonanie 5.244.262,29 zł.

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 610,00 zł wykonanie 633,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 600,00 zł wykonanie 633,00 zł,

- odsetki 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 779.727,91 zł wykonanie

900.657,65 zł tj. 115,51 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 779.727,91 zł wykonanie 900.657,65 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 595.527,91 zł wykonanie 699.209,65 zł ,tj. 117,41 % planu,
 - * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.028,00 zł tj. 68,53 % planu,
 - * wpływy z podatku leśnego § 0330- plan 110.000,00 zł ,wykonanie 131.755,00 zł tj. 119,78 % planu,
 - * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340- plan 70 .000,00 zł, wykonanie 62.535,00 zł , tj. 89,34 % planu,
 - * wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100 zł brak wykonania,
 - * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 500,00 zł wykonanie 5.830,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie 34,80 zł,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 2.000,00 zł wykonanie 265,20 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 1.108.230,39 zł wykonanie 1.170.154,12 zł tj. 105,59 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.108.230,39 zł wykonanie 1.170.154,12 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 741.130,39 zł wykonanie 798.848,64 zł tj. 107,79 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł wykonanie 85.072,60 zł tj. 85,07 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 35.932,60 zł, tj. 76,45 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 131.331,53 zł tj. 109,44 % planu,
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 7.000,00 zł wykonanie 13.665,00 zł ,
- * wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 16.000,00 zł wykonanie 14.959,50 zł,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 70.000,00 zł, wykonanie 81.431,09 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie 3.781,70 zł,

- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 3.000,00 zł brak wykonania ,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł wykonanie 5.131,46 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 10.010,00 zł, wykonanie 24.505,14 zł, w tym:

Plan i wykonanie dochodów bieżących j.w.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 10.000 zł, wykonanie 24.503,93 zł – w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki (§ 0920)– plan 10,00 zł wykonanie 1,21 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.050.483,00 zł, wykonanie 3.148.312,38 zł tj. 103,21 % 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 3.089.037,00 zł tj. 102,27 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 30.000,00 zł wykonanie 59.275,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.060.590,44 zł, wykonanie 10.060.592,52 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 9.979.322,19 zł, wykonanie 9.979.324,27 zł,
- **dochody majątkowe** – plan i wykonanie 81.268,25 zł

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 5.695.061,00 zł, tj. 100,00 % 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 4.169.642,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe §§ 0970, 2030 i 6330 plan 112.282,44 zł wykonanie 112.284,52 zł tj. 100 % planu
 - dochody bieżące – plan 31.014,19 zł, wykonanie 31.016,27 zł,
 - dochody majątkowe – plan i wykonanie 81.268,25 zł
 Na dochody w tym rozdziale składają się dotacje z ŁUW w Łodzi.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 83.605,00 zł wykonanie 83.605,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 472.359,70 zł wykonanie 492.358,17 zł tj. 104,23 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 472.359,70 zł wykonanie 492.358,17 zł,
 W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 104.467,00 zł wykonanie 126.656,78 zł tj. 121,24 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie 29,05 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 3.000,00 zł wykonanie 3.210,28 zł

* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 14.450,00 zł wykonanie 16.817,41 zł tj. 116,38 % planu,

* wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 3,15 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 1.600,00 zł wykonanie 1.578,26 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS w minionych latach oraz z refundacji wynagrodzeń z ub. roku z PUP w Wieruszowie,

* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 plan 1.330,00 zł wykonanie 1.326,82 zł,

* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 7.660,00 zł wykonanie 7.651,20 zł. Dochody w tym paragrafie to nagroda kuratora dla dyrektora szkoły w Osieku.

* dotacja z ŁUW na zadania zlecone i własne § 2010 plan 61.437,00 zł wykonanie 61.090,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 14.990,00 zł wykonanie 34.950,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 34.950,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi, które zostało przeznaczone na utworzenie ekopracowni "Zielona Przystań" w Szkole Podstawowej w Ostrówku.

Zaplanowane dofinansowanie w wysokości 14.990,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "W zgodzie z przyrodą i samym sobą - poznaję, szanuję, chronię" realizowany w Szkole Podstawowej w Niwiskach zostanie przekazane gminie w 2018 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 29.436,00 zł wykonanie 29.436,00 zł tj. 100,00 % planu.

- **dochody bieżące** plan 29.436,00 zł wykonanie 29.436,00 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości 29.436,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 229.174,70 zł, wykonanie 228.614,70 zł tj. 99,76 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 229.174,70 zł wykonanie 228.614,70 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 10.000,00 zł wykonanie 8.893,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 plan 67.000,00 zł wykonanie 67.521,70 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 0,00 zł wykonanie 26,18 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 2.550,00 zł wykonanie 2.549,12 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 85.632,00 zł wykonanie 85.632,00 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 (dochody bieżące) plan 63.942,70 zł wykonanie 63.942,70 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „Akademia edukacji przedszkolnej w Galewicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 76.752,00 zł wykonanie 76.361,00 zł tj. 99,49 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 4.500,00 zł wykonanie 4.109,00 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

* dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi w wysokości 72.252,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 25.095,00 zł wykonanie dochodów 24.226,99 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 - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.580,00 zł,

- wpływów z usług § 0830 plan 350,00 zł wykonanie w kwocie 310,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z wynajmu sali lekcyjnej,
- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości 0,76 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 370,00 zł wykonanie 364,62 zł (zwrot za podręczniki do gimnazjum),
- dotacji z ŁUW na zadania zlecone § 2010 plan 22.375,00 zł wykonanie 20.971,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.900,00 zł wykonanie 3.528,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.900,00 zł wykonanie 3.528,00 zł.

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

Rozdział 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 3.535,00 zł wykonanie 3.534,70 zł - dochody bieżące plan 3.535,00 zł wykonanie 3.534,70 zł (dotacja z ŁUW w Łodzi § 2010)

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 72.454,00 zł wykonanie 89.916,61 zł tj. 124 ,10 % 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 89.463,61 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 81.413,61 zł (§ 0480) oraz wpłat za pobyt dzieci na półkoloniach 8.050,00 zł § 0690.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 454,00 zł wykonanie 453,00 zł.- dochody bieżące plan i wykonanie j.w. (dotacja § 2010 z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 389.345,00 zł wykonanie 391.510,33 zł tj. 100,56 % 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 6.256,83 zł

- **dochody bieżące** - wykonanie 6.256,83 zł

§ 0830 dochody w tym rozdziale pochodzą odpłatność za pobyt w DPS,

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 21.127,00 zł wykonanie 20.871,36 zł tj. 98,79 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 20.871,36 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej..

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe plan 70.653,00 zł wykonanie 70.653,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych a także pomoc w naturze

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 112.791,00 zł wykonanie 112.308,07 zł tj. 99,57 % 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 108.816,00 zł wykonanie 109.502,67 zł tj. 100,63 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 107.316,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 2.186,67 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 5.000,00 zł wykonanie 2.910,40 zł tj. 58,21 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 2.910,40 zł .

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 66.533,00 zł wykonanie 66.533,00 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) w kwocie 66.533,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan 4.425,00 zł wykonanie 2.475,00 zł, w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w. (dotacja z ŁUW w Łodzi § 2010)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 69.916,00 zł wykonanie 69.916,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 69.916,00 zł wykonanie 69.916,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji w wysokości 69.916,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów .

Dział 855 - Rodzina - plan 7.127.211,83 zł, wykonanie 7.090.134,93 zł tj. 99,48 % planu., w tym:

- dochody bieżące jak wyżej

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 4.802.878,00 zł wykonanie 4.794.654,83 zł , tj. 99,83 % 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 2.320.771,00 zł wykonanie 2.291.981,03 zł , tj. 98,76 % planu rocznego
- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi wykonanie 2.248.695,29 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 wykonanie 43.285,74 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny - plan 164,00 zł wykonanie 136,68 zł , tj. 83,34 % planu.
- dochody bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 3.398,83 zł wykonanie 3.362,39 zł, w tym:

dochody bieżące plan i wykonanie j.w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 914.949,56 zł wykonanie 920.775,30 zł, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 336.227,56 zł wykonanie 365.300,66 zł, w tym:

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

usług § 0830 plan 334.127,56 zł wykonanie 364.735,68 zł, wpływów z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł brak wykonania i pozostałych odsetek § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 564,98 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 530.127,00 zł wykonanie 522.363,26 zł, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §0490 plan 527.827,00 zł wykonanie 519.950,00 zł w tym § zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 1.978,40 zł
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł brak wykonania,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 300,00 zł wykonanie 434,86 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 48.595,00 wykonanie 33.111,38 zł, w tym: dochody bieżące plan i wykonanie j.w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w wysokości 33.111,38 zł .

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi a Gminą Galewice zaplanowano dotację w wysokości 21.595,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice”. Dotacja wpłynęła w styczniu 2018 r.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 6.104.828,00 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 944. 828,00 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2017 roku wynosił 1.591.405,56 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 81,87 % tj. 1.302.873,79 zł, w tym stan zaległości:

- w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił 261.709,43 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 150.113,46 zł,
- w podatku rolnym i leśnym (osoby prawne) 534,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne 62.340,54 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 2.654,00 zł,
- ze sprzedaży wody 116.373,66 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 23.005,47zł,

- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 18.398,50 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości 15 .499,38 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 582.937,99 zł,
- z tytułu odsetek od nie zapłaconych należności głównych (sprzedaż wody) 62.301,67 zł,
- z tytułu odsetek od nie zapłaconych należności głównych (dochody z mienia komunalnego) 3.459,03 zł,
- z tytułu odsetek od nie zapłaconych należności głównych (oczyszczanie ścieków) 2.021,13 zł,
- pozostałe zaległości ogółem – 1.525,53 zł.

W 2017 r. wysłano do podatników 683 upomnienia i 72 tytuły wykonawcze.

Ponadto wystawiono:

- 249 upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 22 upomnienia za czynsz,
- 2 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste ,
- 1 tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych za użytkowanie wieczyste,
- 23 upomnienia za odbiór odpadów komunalnych,
- 67 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych,
- 21 wezwań przed sądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 1 wezwanie przed sądowe z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 1 wezwanie przed sądowe z tytułu opłaty za czynsz
- 7 pozwów do sądu o nakaz zapłaty zaległości za pobór wody i odprowadzone ścieki.

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

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

- przekazano **26** informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wystąpiono z **18** wnioskami 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 **8** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **7** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **8** 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;
- wydano **6** decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- złożono **5** wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny (Dz. U. 2016r, poz. 1137) zgodnie z art. 5 ust.3b w/w ustawy;
- wydano **45** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 4.691.595,67 zł wykonanie wyniosło – 4.691.595,67 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 3.912.314,67 zł, wykonanie 3.912.314,67 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi plan 779.281,00 zł wykonanie 779.281,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 859.497,00 zł wykonanie wyniosło 859.497,00 zł. w tym:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 95.000,00 zł wykonanie 95.000,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 668.497,00 zł wykonanie 668.497,00 zł,
- udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic "Biała Góra" plan 96.000,00 zł wykonanie 96.000,00 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2017 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 29.083.257,57 zł wykonanie za 2017 rok wyniosło 27.519.896,21 zł tj. 94,62 % w tym:

- wydatki bieżące plan 23.545.957,57 zł wykonanie 22.271.898,16 zł tj. 94,59% planu,
- wydatki majątkowe plan 5.537.300,00 zł wykonanie 5.247.998,05 zł tj. 94,78 % planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 341.030,69 zł wykonanie 340.092,70zł tj. 99,72 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 330.530,69 zł wykonanie 329.592,70 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 10.500,00 zł wykonanie 10.500,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 2.030,00 zł wykonanie 1.675,05 zł co stanowi 82,51% 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 339.000,69 zł wykonanie 338.417,65 zł tj.99,83 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 328.500,69 zł wykonanie 327.917,65 zł,
- **wydatki majątkowe** plan 10.500,00 zł wykonanie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na: Utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Galewic (w ramach zadania zakupiono 350 m2 kostki brukowej "8" szarej KOŚĆ za kwotę 10.500,00 zł z Firmy Produkcyjno - Handlowo - Usługowej ROL - BUD z m. Galewice - Zmyślona. Na zadanie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł. w ramach małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich).

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.120,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664,23zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 76,45 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 816,44 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,76 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 64.605,36zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 258.363,41 zł- 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 733.500,00 zł wykonanie wyniosło 671.146,08 zł co stanowi 91,50 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 471.500,00 zł wykonanie 419.327,82 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 262.000,00 zł wykonanie 251.818,26zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody – plan 733.500,00 zł wykonanie 671.146,08 zł

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

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 262.000,00 zł wykonanie 251.818,26 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kol. Osiek (kontynuacja)- Zadanie wykonała Firma RPM Spółka Akcyjna z Lublińca, wykonano dwa odcinki wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w miejscowości Osiek i Węglewice z wyłączeniem Kol. Osiek).
2. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej i ul. M. Konopnickiej w Galewicach (kontynuacja)- w ramach zadania systemem gospodarczym przebudowano 1,035 km sieci wodociągowej wzdłuż ulic Marii Konopnickiej i Parkowej. Istniejące rury azbestowe zastąpione zostały rurami PCV.
3. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej Niwiska- Galewice –
zadanie wykonała Firma Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzór Krystyna Zajac z Polesia.
4. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej Niwiska – zadanie
wykonała Firma Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzór Krystyna Zajac z Polesia
5. Wykonanie monitoringu dla SUW na terenie Gminy Galewice- zadanie zostało Wykonane- zainstalowano monitoring na 5 stacjach uzdatniania wody.
6. Zakup sprzężarek dla SUW w Niwiskach i Węglewicach – w ramach zadania zakupiono 2 sprzężarki dla SUW Niwiska i 2 sprzężarki dla SUW Węglewice.
7. Zakup systemu sterowania hydroforowego i powiadomień SMS dla SUW w Ostrówku- zakupiono sterownik kaskadowy z przetwornikiem ciśnienia dostawcą
był a firma ENEL –Automatyka Sp. z o.o. z Gliwic. Zmiana systemu sterowania i powiadomień SMS została wykonana przez Pana Bogdana Stanka

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty- plan w kwocie 153.100,00 zł wykonanie 130.913,27 zł co stanowi 85,51% planu .
Pozostałe wydatki bieżące na plan 318.400,00 zł wykonanie wyniosło 288.414,55 zł tj.90,58% w tym:
- § 3020 wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 9.433,24 zł (odprawa pośmiertna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 6.900,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 19.719,03 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 199.653,72 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 42,632,39 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 3.672,22 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 2.787,26 zł opłaty za zajęcie pasa drogi, dozór techniczny ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 3.526,69 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 90,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność plan 643.500,00 zł wykonanie 624.262,61 zł tj.97,01% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 135.000,00 zł wykonanie 125.507,50 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 508.500,00zł wykonanie 498.755,11 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 643.500,00 zł wykonanie 624.262,61zł tj. 97,01% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 508.500,00 zł wykonanie w 2017 wyniosło 498.755,11 zł . tj. 98,08% planu.

Środki te przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1.Przebudowa chodnika (kontynuacja)przy drodze gminnej

Nr 118289 E w m. Niwiska –zadanie zostało wykonane, wykonawcą była Firma Budownictwo Drogowe i Ogólne BUDO-SAG Gmerek z Ostrzeszowa wykonano

509mb chodnika.

2.Aktualizacja dokumentacji na przebudowę drogi Galewice- Kaski- Dąbrówką – w ramach zadania zaktualizowano dokumentacje projektowo – kosztorysową oraz

wykonano Pomiary Geodezyjne i Kartograficzne.

3.Przebudowa drogi gminnej Nr 118 267 E w m. Przybyłów – droga dojazdowa do gruntów rolnych –zadanie zostało wykonane wykonawca było Przedsiębiorstwo

Handlowo-Usługowe LARIX z Lublińca – przebudowany został odcinek na długości 999 mb.

4.Przebudowa drogi gminnej Nr 118 324 relacji Osiek – Węglewice (dokumentacja)

- (w ramach zadania Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO z Kalisza wykonał dokumentację projektowo - kosztorysową).

Wydatki bieżące plan – 135.000,00 zł wykonanie 125.507,50 zł. tj. 92,97 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 124.843,10 zł

(w tym: zakup paliwa, zakup kruszywa w ilości 1494,06 ton , cementu, gazu, soli

drogowej, znaki drogowe, masa asfaltowa na zimno, wpusty uliczne) ,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 7,40 zł za wykonanie map.

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 657,00 zł (za zajęcie pasa drogowego)

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg gminnych polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg bitumicznych masą asfaltową

na zimno i dróg kruszywem drogowym, wykoszono około 130 km poboczy gminnych, zakupiono sól drogową do zimowego utrzymania dróg oraz znaki drogowe do oznakowania dróg gminnych..

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 268.500,00 zł wykonanie wyniosło 185.495,64 zł tj. 69,09 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 172.000,00 zł wykonanie 134.577,15 zł .

Wydatki majątkowe – plan 96.500,00 zł wykonanie 50.918,49 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 268.500,00 zł

Wykonanie 185.495,64 zł.

- **wydatki bieżące** plan 172.000,00 zł wykonanie 134.577,15 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 40.845,48 zł na zakup Opału do WOZ w Osieku, i materiałów do remontu mieni komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 49.749,81 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego,

- § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie 3.700,00 (zakup drzwi do budynków komunalnych),
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 36.036,38 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, konserwację i naprawa dźwigu osobowego,
 - § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia wykonanie 57,50 zł ,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.019,75 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę Gruntu,
 - § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 1.116,00 zł,
 - § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 760,00 zł,
 - § 4530 podatek VAT wykonanie 292,23 zł.
 - **wydatki majątkowe-** plan 96.500,00 zł wykonanie w 2017 r. Wyniosło 50.918,49 zł.
- Środki te przeznaczone są na :
1. Modernizacja budynków gminnych –w ramach zadania wymieniono okna w budynku socjalnym UG.
 - 2.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku socjalnym gminy – (wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji znajdującej się w obiekcie zlokalizowanym w Galewicach przy ul. Wieluńskiej 1 dla dwóch lokali. Przeprowadzono prace elektryczne rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej według warunków technicznych przyłączenia P/17/031084 i P/17/031085. Faktura nr 10/2017 z dnia 19.10.2017r
 - 3.Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności montażu instalacji fotowoltanicznych dla budynków gminnych –(w ramach zadania Firma PHIN z Łodzi za kwotę 15.990,00 zł brutto wykonała program funkcjonaln - użytkowy oraz studium wykonalności dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice". Zadanie dot. budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach: SUW w Ostrówku i w Osieku oraz oczyszczalni w Galewicach i w Węglewicach. Projekt został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

4. Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego „Okoń” - (nieruchomości niezabudowane (grunty) nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilnoprawnej, położone w obrębie ewidencyjnym Węglewice i Jeziorna, oznaczone numerami działek: 2592, 2595, 47/1, 50/1, 54/1, 44/1 o łącznej powierzchni 0,5080 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; budowę zbiornika retencyjnego „OKOŃ”).
5. Wykup gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie placu przy strażnicy w Osowej –
 (sporządzono wycenę nieruchomości działki numer 450/3, położonej w Osowej, przeznaczonej pod powiększenie terenu Strażnicy OSP Osowa. Ustalona wartość nieruchomości 16.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 430,50 zł. Zbadano księgę wieczystą prowadzoną dla w/w nieruchomości. W KW wpisano hipotekę na kwotę 11 978,90 zł. Właściciel działki nie wyraził chęci uregulowania i wykreślenia zadłużenia obciążającego tę nieruchomość a tym samym chęci sprzedaży na rzecz gminy. Właściciel nieruchomości nie skontaktował się z nami w tej sprawie ani raz
 W związku z tym nie wykonano Uchwały Nr XXVIII/144/17 Rady gminy Galewice z dnia 19 kwietnia 2017r.
6. Wykup gruntu pod drogę gminną nr 118293 E w Kolonii Osiek -(wykonano podział geodezyjny 5 działek położonych w obrębie Kolonia Osiek celem wydzielenia gruntu zajętego na pobocze drogi gminnej i w części na asfalt. W wyniku podziału wydzielono 5 działek nr 251/2, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2 o łącznym obszarze 0,0469 ha. Złożono do ŁUW w Łodzi wnioski o nieodpłatne przekazanie wymienionych działek zajętych pod drogę publiczną gminną. Wojewoda Łódzki wydał 3 decyzje stwierdzające nabycie z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa przez Gminę Galewice nieruchomości zajętych pod drogę gminną tj: 254/2, 251/2, 252/2. Przekazanie pozostałych dwóch działek jest w toku).

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 15.000,00 zł wykonanie wyniosło 10.410,72 zł tj. 69,40 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 15.000,00 zł wykonanie 10.410,72 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 15.000,00 zł wykonanie 10.410,72 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 10.410,72 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3.077.388,00 zł wykonanie 2.755.356,85 zł tj. 89,54 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 3.037.388,00 zł wykonanie 2.715.581,55 zł,
- **wydatki majątkowe**- plan 40.000,00 zł wykonanie 39.775,30 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 61.888,00 zł wykonanie wyniosło 59.722,65zł tj.96,50 % planu .

Wydatki bieżące plan 61.888,00 zł wykonanie 59.722,65 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 59.722,65 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 129.000,00 zł wykonanie 125.388,19 zł tj. 97,20% planu.

Wydatki bieżące plan 129.000,00 zł wykonanie 125.388,19 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów w kwocie 122.290,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2.349,36 zł zakup kwiatów, i za wydawnictwo Poradnik Sołtysa i Radnego,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 748,83 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 2.820.500,00 zł wykonanie 2.519.334,38 zł tj. 89,32 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

-**Wydatki majątkowe** – plan 40.000,00 zł wykonanie 39.775,30 zł.

-**Wydatki bieżące** – plan 2.780.500,00 zł wykonanie 2.479.559,08 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 2.336.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.086.081,22 zł tj.89,30 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 444.500,00 zł wykonanie wyniosło 393.477,86 zł

tj. 88,52 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 17.246,74 zł zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej, herbaty środków czystości dla pracowników,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 42.108,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 35.992,46 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 87.578,34 zł,-
zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości ,programów komputerowych,
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 1.036,52 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 22.185,37zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 2.084,15 zł,(konserwacja drzwi Wejściowych i kserokopiarki),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 2.167,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 101.400,96 zł - przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę , monitoring, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, prowizje bankowe,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 32.716,58 zł
(opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 18.262,78 zł (delegacje i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 24.949,34 zł (ubezpieczenie-mienia polisy, opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 48,62 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 5.701,00 zł,

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan 23.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 10.704,33 zł tj. 46,54% planu (wydatki bieżące),w tym:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3.801,33 zł,- materiały promocyjne, statuetki nagrody,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 4.320,00 zł za koncert zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
- § 4430 - różne opłaty i składki wykonanie 2.583,00 zł opłata regulaminowa weryfikacja w konkursie Sportowa Gmina.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 43.000,00 zł wykonanie 40.207,30 zł tj. 93,51 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie – 27.811,30 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki wykonanie 12.396,00 zł składka członkowska Stowarzyszenie Miedzy Prosną a Wartą.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.272,00 zł wykonanie w 2017 roku wyniosło 1.272,00 zł tj. 100,00 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące plan 1.272,00 zł wykonanie 1.272,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.272,00 zł wykonanie za 2017r. wyniosło 1.272,00 zł tj. 100,00 % planu,(wydatki bieżące).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców kwocie 972,00 zł oraz zakup materiałów biurowych dofinansowanie zakupu niszcarki § 4210 w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 183.700,00 zł wykonanie za 2017 rok wyniosło 153.462,37 zł tj. 83,54% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 179.200,00 zł wykonanie 149.645,11 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 4.500,00zł wykonanie 3.817,26 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 4.500,00 zł wykonanie 3.817,26 zł tj. 84,83% planu w tym:

-**wydatki majątkowe** plan 4.500,00 zł wykonanie 3.817,26 zł środki te przeznaczone zostały na wpłatę tytułem udziału Gminy Galewice na zakup nieoznakowanego samochodu dla policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 177.600,00 zł wykonanie wyniosło 148.045,11 zł tj. 83,36 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

-**Wydatki bieżące** – plan 177.600,00 zł wykonanie 148.045,11 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 22,000,00 zł § 2820) udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 21.860,34 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 wyniosło 18.642,03 zł tj. 84,35% 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 –19.182,74 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody i medale na zawody ppoż,
- § 4260 zakup energii wykonanie – 40.990,90 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 8.656,20 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 24.989,72 zł - naprawy i przeglądy samochodów , aparatów i masek ,oraz za seminarium pn.: Numery Twoich Przyjaciół 998-112”.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonanie 29,52 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 9.444,00 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 1.600,00 zł wykonania wyniosło 1.600,00 zł tj. 100% planu (wydatki bieżące) przeznaczone zostały na zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 200.000,00 zł wykonanie 178.334,32 zł tj. 89,17 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 200.000,00 zł wykonanie 178.334,32 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 pożyczek .

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 1.653.000,00 zł wykonania w 2017r. wyniosło 1.564.180,99 zł tj. 94,63% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 133.000,00 zł wykonanie wyniosło 44.195,99zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 1.520.000,00 zł wykonanie 1.519.985,00 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego -plan1.570.000 ,00zł , wykonanie 1.564.180,99 zł.

- **wydatki bieżące** – plan 50.000,00 zł wykonanie wyniosło 44.195,99 zł środki przekazanie Gminie Grabów Kępno ,Doruchów, Lututów ramach porozumienia - zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Grabów, Kępno, Doruchów i Lututów a pochodzące z Gminy Galewice,

- **wydatki majątkowe** – plan 1.520.000,00 zł wykonanie 1.519.985,00 zł .

Pomoc dla Powiatu Wieruszowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 4709E Galewice - Ostrówek

(pomoc finansowa przekazana na dofinansowanie przebudowy w/w drogi o długości 6,166 km zgodnie z umową nr 1/S/2016 r. z dnia 13.09.2016 r. przebiegającej przez teren Gminy Galewice, zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)

Pomoc dla Powiatu Wieruszowskiego z przeznaczeniem na budowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Galewice

(pomoc finansowa przekazana na dofinansowanie w zakresie podwójnego powierzchniowego utrwalenia odc. dróg powiatowych: droga pow. nr 4713E Galewice - Węglewice (dł. 850 mb), droga pow. nr 4706E Węglewice - Spóle (dł. 400 mb), droga pow. nr 4709E Kolonia Osiek - Galewice (odc. 1380 mb) przebiegających przez teren gminy Galewice zgodnie z umową nr 7226.1.1.2016 z dnia 7.11.2016 r., w ramach umowy gmina Galewice zobowiązała się do przekazania środków finansowych w 3 transzach po 19.985 zł każda w latach 2016, 2017 i 2018)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 83.000,00 zł brak wykonania.
Rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.917.858,61 zł wykonani
8.522.924,73 zł tj. 95,57% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 8.547.858,61 zł wykonanie 8.248.518,81 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 370.000,00 zł wykonanie 274.405,92 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 4.366.506,00 zł wykonanie –
4.286.709,52 zł tj. 98,17% planu w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 236.000,00 zł wykonanie 213.748,90 zł.

Inwestycje realizowane w tym rozdziale to:

1.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galewicach- (w ramach zadania Firma Usługi Budowlane KRYSPOL z Dąbia wykonała remont dachu na budynku

szkoły tj. dokonano cz. wymiany ocieplenia i pokrycia papą termozgrzewalną oraz

Firma DOM INSTAL z Kowalówki wykonała wymianę grzejników i pompy C.L

Prace zostały wykonane).

2.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku- (w ramach zadania Zakład

Murarski i Usługi Transportowe T. Wojewoda z Koloni Osiek przebudowała strych

oraz Firma DOM INSTAL z Kowalówki wykonała wymianę grzejników i pompy centralnego ogrzewania.).

3. Utworzenie ekopracowni „Zielona Przystań” w Szkole Podstawowej w Ostrówku – zakup wyposażenia – zadanie zostało zrealizowane.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.130.506,00 zł wykonanie – 4.072.960,62 zł,
W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 375 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 176.040,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 3.356.154,22 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 265.924,14 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, zakupiono podręczniki ,materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz wyposażenie na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 2.210,95 zł w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 45.860,43 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 1.767,03 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 1.325,90 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 25.485,31 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 5.269,53 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 744,69 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 4.809,66 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 185.058,00 zł ,
- § 4530 – podatek od towarów i usług(VAT), brak wykonania
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2.310,74 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan –483.108,00 zł, wykonanie – 459.033,73 zł tj. 95,02% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 483.108,00 zł wykonanie – 459.033,73 zł.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych do których uczęszczało 89 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 22.055,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (§ 4010,4040,4110,4120,4170) wykonanie 392.698,82 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 17.961,61zł w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -wykonanie 997,77 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan- wykonanie 5.419,02 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 2.234,05 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 539,44 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 171.48 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 16.956,35 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, brak wykonania,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 944.143,61 zł wykonanie – 897.473,02 zł tj. 95,06% planu.

- **wydatki bieżące-** plan – 917.143,61 zł wykonanie – 874.369,60 zł,
- **wydatki majątkowe** plan 27.000,00 zł wykonanie 23.103,42zł.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 91 dzieci. Przedszkole oprócz działalności podstawowej realizowało 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 było 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 zostały stworzone warunki do wyrównania szans edukacyjnych najmłodszych dzieci, co

wpłyne na zwiększenie ich uczestnictwa w różnych formach edukacji przedszkolnej. Natomiast podniesienie kompetencji nauczycieli przyczyniło się do poprawy jakości kształcenia w edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany był 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 były zajęcia wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci, w tym zajęcia dodatkowe tj. zajęcia gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno – kompensacyjne, społeczno – emocjonalne oraz logopedyczne. Dzieciom zapewniono 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 wykonanie 26.967,00 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4017,4019,4040,4110,4117,4119,4120,4127,4129,4170), wykonanie 673.187,38 zł,
- § 4210,4217 - zakup materiałów i wyposażenia plan wykonanie 49.404,97 zł w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, agd do kuchni, komputer dla intendenci,
- § 4220,4229 -zakup środków żywności, wykonanie 67.517,12 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.296,04 zł,
- § 4260,4267 - zakup energii, wykonanie 7.387,67 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 2.928,30 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 566,20 zł,
- § 4300,4307 - zakup usług pozostałych, wykonanie 8.752,84 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 1.512,38 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 1.182,46 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 270,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 31.926,80 zł,
- § 4700, 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 1.470,44 zł,
- **wydatki majątkowe** plan 27.000,00 zł wykonanie 23.103,42 zł.

1. Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu – zadanie zostało wykonane w ramach zadania zakupiono wieże ze zjeżdżalnią.
2. Zakup wyposażenia dla oddziału gminnego Przedszkola w Galewicach- zadanie zostało wykonane.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 332,743,00 zł, wykonanie – 316.109,74 zł tj. 95,00% planu,

-**wydatki bieżące**- plan- 332.743,00 zł wykonanie – 316.109,74 zł,

W rozdziale były finansowane 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.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 12.054,39 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 269.110,01 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 17.223,68 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.043,91 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 4.387,88 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 202,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.667,46 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 423,54 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 171,48 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 9.825,39 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, brak wykonania,

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -1.821.860,00 zł wykonanie- 1.727.135,19 zł tj.94,80 %planu. W tym:

- **wydatki bieżące**- plan -1.739.860,00 zł wykonanie- 1.710.134,89 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 82.000,00 zł wykonanie 17.000,30 zł

W ramach wydatków bieżących finansowana była działalność Gimnazjum do którego uczyło się 198 uczniów w 9 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 20,28 nauczycieli, 4,5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) wykonanie 78.242,66 zł,
- § 3050 zasądzone renty – wykonanie 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 1.392.880,87 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 106.766,51 zł w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 29.364,76 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 518,42 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 25.439,87 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, przegląd roczny i pięcioletni budynku, prowizje bankowe, opłata utrzymanie strony internetowej, opłata za wywóz śmieci,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 1.504,47 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 944,36 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 5.715,36 zł ubezpieczono budynek i wyposażenie gimnazjum,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 62.622,30 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 1.335,31 zł,

-wydatki majątkowe – plan 82.000,00 zł wykonanie 17.000,30 zł.

1.Wykonanie dokumentacji wraz z modernizacją budynku gimnazjum w Galewicach

(w ramach zadania Biuro Projektowo - Inwestycyjno - Konsultingowe PROINKO i

Partnerzy z Kępna za kwotę 17.000,30 zł wykonało dokumentację projektowo – kosztorysową), modernizację budynku przesunięto do realizacji na 2018r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan –322.910,00 zł wykonanie – 278.769,11 zł tj. 86,33% planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 322.910,00 zł wykonanie – 278.769,11 zł,

Do Gimnazjum autobusem dowożonych było 132 uczniów, 39 uczniom mającym ponad przepisową odległość wypłacono zwrot kosztów dowozu , 2 uczniom zakupiono bilety miesięczne , z 5 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 10 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie, Szkoły Podstawowej w Tyblach, Szkoły Podstawowej w Niwiskach oraz Gimnazjum w Galewicach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 467,54zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wykonanie 125.051,62 zł – wynagrodzenie kierowcy autobusu i kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 39.507,48 zł w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo, opony do samochodu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 7.223,04 zł naprawa autobusu i samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych i do gimnazjum,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 250,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 97.058,52 zł wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne, wypłacone koszty dowozu dla uczniów mających ponadprzepisową odległość do szkoły, opłaty za dowóz uczniów do Gimnazjum,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 4.056,20 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 3.165,71 zł,
- §4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –
wykonanie 1.989,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 13.500,00 zł, wykonanie- 7.791,72 zł tj. 57,72 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 13.500,00 zł wykonanie- 7.791,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 4.040,86 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 3.750,86 zł,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan – 111.368,00 zł wykonanie – 98.948,67 zł tj. 88,85% planu.

- **wydatki bieżące**- plan –111.368,00 zł wykonanie – 98.948,67 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z edukacją

dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach – 2 dzieci oraz Szkole Podstawowej w Ostrówku - 1 dziecko .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 4.740,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 86.113,94 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 1.772,23 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 3.611,51 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 248,78 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 82,38 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie 11,03 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 2.367,86 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 – 514.020,00 zł wykonanie – 443.302,83 zł,

tj. 86,24% planu. W tym:

- **wydatki bieżące**- plan – 489.020,00 zł wykonanie – 422.749,53 zł.
- **wydatki majątkowe** - plan 25.000,00 zł wykonanie 20.553,30 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Niwiskach – 5 dzieci, Szkole Podstawowej w Ostrówku - 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Biadaszkach – 1 dziecko ,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 19.453,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie 365.264,51 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 12.751,86 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 2.909,03 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 1.651,31 zł opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 83,66 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 29,68 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.231,37 zł,

- § 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, wykonanie 148,55 zł.
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 394,04 zł , opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 18.670,02 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 161,51 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 25.000,00zł, wykonanie 20.553,30 zł. W tym:
 1. Modernizacja budynku SP w Niwiskach (w ramach zadania Firma Bracia Mamczak s.c. Usługi Budowlane - Handel - Produkcja z Kępna wykonała montaż wykładziny i balustrady na schodach oraz wymianę drzwi zewnętrznych na klatkę schodową i do pokoju nauczycielskiego).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 7.700,00 zł wykonanie- 7.651,20 zł, tj. 99,37 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 7.700,00 zł, wykonanie- 7.651,20 zł.
- Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 6.400,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (paragraf 4110,4120), wykonanie 1.251,20 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 72.454,00 zł wykonanie 61.601,23 zł tj. 85,02 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 72.454,00 zł wykonanie 61.601,23 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 2.000,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 70.000,00 zł wykonanie 61.148,23zł tj. 87,35 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 70.000,00 zł wykonanie 61.148,23 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiekunek półkolonii w kwocie 32.402,22 zł pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.421,68 zł zakup artykułów , papierniczych i środków czystości(półkolonie),
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 9.706,29 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 16.777,90 zł- zapłacono za przewozy na

baseny ,przygotowanie posiłków itp. - wydatki związane z organizacją pólkolonii

w m. Galewice,

- § 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 50,14 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 40,00 zł ubezpieczenia,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 750,00 zł (szkolenie dla GKRPA).

Rozdział 85195 pozostała działalność- plan 454,00 zł wykonanie 453,00 zł tj.99,78% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były z sfinansowaniem kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 303,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 150,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 765.934,00 zł wykonanie w 2017r. wyniosło 665.737,36 zł to jest 86,92% planu.

-wydatki bieżące – plan 765.934,00 zł wykonanie 665.737,36 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 92.000,00 zł – wykonanie 82.026,50 zł co stanowi 89,16% planu rocznego.

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 1.367,13 zł co stanowi 54,69% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980,27 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 386,86 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21.127,00 zł wykonanie 20.871,36 zł, tj. 98,79% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 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 24 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 103.653,00 zł wykonanie 99.954,16 zł , tj. 96,43 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 29.301,16 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 70.653,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 112.791,00 zł wykonanie 112.308,07 zł , tj. 99,57% planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 24 osoby wypłacono łącznie 227 świadczeń. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 285.895,00 zł wykonanie 242.286,61 zł , tj. 84,75% planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 205.816,87 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.616,69 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.252,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.741,29 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.679,89 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 12.997,09 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,12 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 4.272,36 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 5.928,30 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 24.510,00 zł wykonanie 19.239,19 zł , tj.78,50% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.974,70 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 76,49 zł ,
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.188,00zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116.533,00 zł wykonanie 83.557,27 zł , tj. 71,70% planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 83.557,27 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 118 dzieci z 49 rodzin zrealizowano 13.494 świadczenia oraz 4 osoby dorosłe – zrealizowano 1.126 świadczeń , oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 34 rodzinom , zrealizowano 293 świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił 119.916,00 zł wykonanie 99.212,27 zł , tj. 82,73% planu.

- **wydatki bieżące** – plan 119.916,00 zł wykonanie 99.212,27 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan 119.916,00zł wykonanie 99.212,27 zł. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 120 dzieci w § 3240

Dział 855 – Rodzina – plan wynosił 7.199.418,83 zł wykonanie 7.101.980,54 zł tj. 98,65% planu.

- **wydatki bieżące** – plan 7.199.418,83 zł wykonanie 7.101.980,54 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 4.802.878,00 zł wykonanie 4.794.654,83 zł , tj. 99,83% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.722.611,83zł w § 3110. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 72.043,00 zł dotyczą:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 92,69 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44.533,27 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.977,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.541,00 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.102,74 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40,00zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.107,00 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 1.096,24 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 173,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 6.121,36 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 160,00 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.430,70 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.319.352,00 zł wykonanie 2.251.753,95 zł, tj. 97,09% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.772.047,20 zł , fundusz alimentacyjny w kwocie 205.950,00zł i świadczenia rodzicielskie w kwocie 131.650,12zł w § 3110. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 142.106,63zł dotyczą:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 92,69zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.118,86 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.490,00zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82.024,89 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.331,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.382,90 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 555,52zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 123,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.684,24zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,38zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 172,93 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 88,22 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.190,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny – plan 164,00 zł wykonanie w paragrafie 4210 136,68 zł, tj. 83,34% planu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 27.024,83 zł wykonanie 14.948,84 zł tj. 55,32% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.238,96 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.825,29 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 83,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 90,20 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 548,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.221,56 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 40.486,24zł, tj. 80,97% planu.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.149.485,44 zł wykonanie za 2017 roku wyniosło 3.933.514,25 zł tj. 94,80% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.479.485,44 zł wykonanie 1.365.007,83 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 2.670.000,00 zł wykonanie 2.568.506,42zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.914.000,00 zł wykonanie 2.763.991,03 zł. tj.94,85% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 444.000,00 zł wykonanie 395.484,61 zł.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni plan 103.000,00 zł wykonanie wyniosło 98.188,94 zł tj.95,33% planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonanie 240,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 45.255,59 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie 141.585,71 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 100.830,50 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej wykonanie 344,40 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.965,06zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.561,03zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 3.453,38zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 60,00 zł
- **wydatki majątkowe** plan 2.470.000,00 zł wykonania w 2017r. wyniosło 2.368.506,42 zł

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach- (zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BROMAST z Chocicza za kwotę 4.803.836,36 zł brutto. W 2017 r. wykonano montaż dwóch zbiorników osadu nadmiernego i podbudowę pod dwa bioreaktory biologiczne za kwotę . Termin wykonania całości zadania 18.12.2018 r.
2. Budowa sieci kanalizacji z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku (zadanie wykonuje Firma RPM Spółka Akcyjna z Lublińca za kwotę 6.895.256,04 zł. W 2017 r. wykonano sieć kanalizacyjną z kanałami bocznymi od oczyszczalni ścieków do budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku i sieć wodociągową na całej długości inwestycji bez przełączeń indywidualnych mieszkańców oraz wykonano przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków . Terminem realizacji całości zadania do 31.03.2019 r.
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej – kanalizacji w Osowej (w ramach zadania wykonano dokumentację i rozbudowę sieci wodociągowej (298m) i kanalizacyjnej (230,92m)w miejscowości Osowa).
4. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Galewice" (w ramach zadania udzielono dotacji celowej w kwocie 2500,00 zł na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeziny).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 535.127,00 zł wykonanie 534.668,31 zł tj. 99,91 % planu rocznego., w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 535.127,00 zł wykonanie 534.668,31 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 530.200,00 zł wykonanie 522.413,69 zł tj. 98,53% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 330.200,00 zł, wykonanie 322.413,69 zł,

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

- **wydatki majątkowe** – plan 200.000,00zł, wykonanie 200.000,00 zł.

Środki te zostały wydatkowane na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w zamian za wkład pieniężny.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 49.595,00 zł, wykonania za 2017 wyniosło 26.994,52r. tj. 54,43% planu rocznego.

Wydatki bieżące – plan 49.595,00 zł wykonanie 26.994,52 zł.

-§ 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 26.994,52 zł za demontaż i transport azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 120.563,44 zł wykonanie 85.446,70 zł tj. 70,87 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 120.563,44 zł wykonanie 85.446,70 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 22.822,22 zł- paliwo,

części zamienne,

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 22.770,53 zł z przeznaczeniem

na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągnika, kosiarek , opracowanie programu

gospodarki niskoemisyjnej itp.

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 39.853,95 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów (Renault Kango, koparka, ciągniki, przyczepa , opłata za korzystanie ze środowiska.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 576.000,00 zł wykonanie 520.567,01 zł tj. 90,38 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 535.000,00zł wykonanie 504.101,01 zł, z tego dotacje podmiotowe plan 530.000,00 zł wykonanie 499.101,01 zł,

- **wydatki majątkowe** plan 41.000,00 zł wykonanie 16.466,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 461.000,00 zł wykonanie 409.410,50 zł tj. 88,81% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 420.000,00 zł wykonanie 392.944,50 zł, (z tego dotacja

dla GOK w Galewicach plan 420.000,00 zł, wykonanie 392.944,50 zł).

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

- **wydatki majątkowe** plan 41.000,00 zł, wykonanie 16.466,00 zł ,
- 1. Zakup materiałów budowlanych na plac przy GOK Galewice (w ramach zadania zakupiono 279 m2 kostki brukowej "8" szarej KOŚĆ, 13 m2 kostki brukowej "6" czerwonej prostokątnej, 75 mb krawężnika betonowego oraz 14 t cementu z Firmy Produkcyjno - Handlowo - Usługowej ROL - BUD z m. Galewice - Zmysłona).
- 2. Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych dla GOK Galewice – brak wykonania.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 110.000,00 zł wykonanie 106.156,51 zł tj. 96,51% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 110.000,00 zł wykonanie 106.156,51 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 110.000,00 zł wykonanie 106.156,51 zł)
- Szczegółową informację z wykonania zadań instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

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

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł w tym:
§ 2820- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 5.000,00 zł – dotacja na działalność stowarzyszenia „Biała Góra „,

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 165.300,00 zł wykonanie 130.344,54 zł tj. 78,85 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 151.000,00 zł wykonanie 117.294,25zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 14.300,00 zł wykonanie 13.050,29 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 29.000,00 zł wykonanie 22.377,98 zł tj. 77,17% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 29.000,00 zł wykonanie 22.377,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 20.461,33 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.547,65 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów ,sprzętu sportowego i innych.
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 369,00 zł za naprawę bujaków na placu zabaw Boiska Orlik.

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 136.300,00 zł wykonanie 107.966,56zł tj.79,21 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 122.000,00 zł wykonanie 94.916,27 zł tj. 77,80%.

- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 70.082,48 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice i Klubu Sportowego Osiek oraz dla Klubu Sportu i Sztuk Walk „GRUKO” oraz UKS Kyokushin Karate.
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.119,33 zł (środki wydatkowane między innymi na zakup nagród pucharów na zawody sportowe,
paliwa , materiałów elektrycznych i innych.
 - § 4260 zakup energii w kwocie 10.951,67 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.762,79 zł (środki wydatkowane na przewóz uczniów na zawody sportowe),
 - **wydatki majątkowe** – plan 14.300,00 zł wykonania za 2017r. wyniosło 13.050,29 zł tj.91,26 % planu .
Środki te przeznaczone były na :
- 1.Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku w ramach zadania Firma Usługi Budowlane - Projektowanie i Nadzory z Polesia wykonała dokumentację projektową
Na zadanie wystąpiono o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 - 2.Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach (w ramach zadania Firma Usługi Budowlane - Projektowanie i Nadzory z Polesia wykonała dokumentację Projektową. Na zadanie wystąpiono o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 - 3.Zakup altany ze stołem i ławkami na plac zabaw w Kaskach (w ramach zadania zakupiono altanę ze stolikiem i ławkami wykonawca była Firma Handlowo – Usługowej "ŻAK" z Bliżyna).
 - 4.Zakup wyposażenia rekreacyjnego na boisko sportowe w Osieku (w ramach zadania zakupiono z Firmy Usługi Stolarskie z Wyszynowa 5 szt. stołów ogrodowych z siedziskami , z Firmy FRSCHODY z Koloni Osiek 6 szt. koszy ogrodowych oraz grill ogrodowy z Firmy Z.P.H.TADMET z Lubczyny).

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za 2017 roku

W 2017 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczą 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 392.944,50 zł tj. 93,56% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP – 110.000,00 zł wykonanie 106.156,51 zł, tj. 96,51% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego – 4.400,00 zł wykonanie 4.400,00 zł, tj. 100 % planu.

Przychody z Instytutu Książki plan 19.507,00 zł wykonanie 19.502,00 zł, tj. 99,98%.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 6.618,44 zł, tj. 33,09% 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 392.944,50 zł, tj. 93,56 % dla GBP plan – 110.000,00 zł - wykonanie 106.156,51 zł, tj. 96,51% 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 2017 roku – plan 440.000,00zł wykonanie 399.562,94 zł.

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 254.200,00 zł – wykonanie 232.756,10 zł (91,56%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.781,00 zł – wykonanie 5.649,68 zł (97,73%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.438,19 zł (98,23%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 28.200,00 zł – wykonanie 24.329,82zł (86,28%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 3.757,72 zł (75,15%),

- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek /plan 4.280,00 zł – wykonanie 4.020,12 zł (93,93%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 34.239,00 zł – wykonanie 30.205,93 zł (88,22%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze / plan 49.500,00 zł – wykonanie 43.570,37 zł (88,02%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.644,47 zł (52,89%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 505,54 zł (50,55%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł - wykonanie 494,00 zł (98,80%),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 47.300,00 zł – wykonanie 47.271,00 zł (99,94%),
- szkolenia / plan 1.000,00zł – wykonanie 920,00 zł (92,00%).
- usługi zdrowotne /plan 500,00zł – brak wykonania.

Wydatki GBP w 2017 r. – plan 133.907,00zł wykonanie 130.058,51 zł.

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 90.310,00 zł - wykonanie 87.235,44 zł (96,60%),
- 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 414,00 zł – wykonanie 314,24 zł (75,90%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, opału, wody/ plan 3.100,00 zł – wykonanie 3.035,39 zł (97,92%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 1.800,00 zł – wykonanie 1.774,00 zł (98,56%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 35.013,00 zł – wykonanie 34.854,27 zł (99,55%),
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 200,00 zł - wykonanie 166,80 zł (83,40%),
- szkolenia /plan 220,00 zł – wykonanie 220,00 zł (100%),
- usługi zdrowotne /plan 200,00 zł – brak wykonania.
- rozmowy telefoniczne /plan 278,00 zł -wykonanie 87,05 zł (31,31%),

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynosił – 0,00zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 wynosił ogółem 2.103,55zł , w tym

- zobowiązania niewymagalne – 2.103,55 zł
- tj.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.933,00zł,
 - zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych – 170,55zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2017 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 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”,
- organizacja Gminnego Święta Plonów z barwnym korowodem, wystawami chleba, rękodzieła artystycznego, rzeźby, pokazem sztuki kowalskiej i wyrobu naczyń glinianych, występem zespołu „Małego Śląska” i gwiazdą disco –polo,
- jubileusz 10-lecia chóru gminnego „Biała Góra”,
- organizacja III Rajdu Niepodległości,
- organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”,
- współorganizacja ze Szkołą Podstawową Ostrówek konkursu plastycznego „Pluszowy Miś”
- udział zawodników UKS GOK Galewice w zawodach BnO o puchar Wójta Gminy
- gwiazdkowy Turniej Szachowy.

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 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.
- zakup zestawu karaoke,
- zakup nagrzewnicy gazowej dla świetlicy w Osowej,
- zakup komputerów z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych dla biblioteki i filii bibliotecznych w ramach programu „Kraszewki Komputery” przy dofinansowaniu środków własnych.

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

Bibliotekę Publiczną Gminy Galewice obsługuje dwóch pracowników, którzy oprócz Biblioteki w Galewicach obsługują trzy filie biblioteczne w Osieku, Ostrówku i Węglewicach. W 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy Galewice zakupiła 565 woluminy za sumę 10.900,00 zł. Ze środków gminy zakupiono 352 woluminy na kwotę 6.500,00 zł. Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego 213 woluminów na kwotę 4.400,00 zł. w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 597 czytelników, natomiast odwiedzających bibliotekę było 1987 czytelników (dzieci, młodzież gimnazjalna, studenci, czytelnik dorosły). Wypożyczono 4090 książek, BPG Galewice 2842, Filia Osiek 405, Filia Ostrówek 451, Filia Węglewice 392. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w obecnej chwili liczy 29008 woluminów w tym:

- Biblioteka Publiczna Gminy Galewice 12605 woluminów,
- Filia Osiek 5570 woluminów,
- Filia Ostrówek 4581 woluminów,
- Filia Węglewice 6252 woluminów