

# INFORMACJA

## o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2018 r.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 27.259.522,45 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wyniosło 13.858.602,99 zł tj. 50,84 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 25.645.439,45 zł wykonanie 13.836.279,99 zł,
- dochody majątkowe - plan 1.614.083,00 zł wykonanie 22.323,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 165.999,45 zł wykonanie 165.999,45 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 165.999,45 zł wykonanie 165.999,45 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 165.999,45 zł , wykonanie 165.999,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan i wykonanie j.w.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 165.999,45 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 165.999,45 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 **290** producentów rolnych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 731.085,80 zł wykonanie 340.821,89 zł tj. 46,62 % planu rocznego, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę plan 731.085,80 zł wykonanie 340.821,89 zł tj. 46,62 % planu, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień (§ 0640) wykonanie 568,40 zł

- wpływy z różnych opłat plan 6.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 12.408,57 zł,
- wpływy z usług plan 720.085,80 zł (§ 0830) wykonanie 327.513,61 zł tj. 45,48 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) plan 3.000,00 zł wykonanie 331,31 zł tj. 11,04 % planu.

**Dział 600 - Transport i Łączność** - Plan 1.194.631,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.194.631,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Galewice 6 kwietnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 118273 E Galewice- Kaski-- Dąbrówka". **Inwestycja w trakcie realizacji. W drugim półroczu br . gmina otrzyma dotację na w/w zadanie.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 467.656,90 zł wykonanie wyniosło 141.212,82 zł tj. 30,20 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 147.896,90 zł wykonanie 118.889,82 zł,
- **dochody majątkowe** plan 319.760,00 zł wykonanie 22.323,00 zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa* plan 467.656,90 zł wykonanie 141.212,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 147.896,90 zł wykonanie 118.889,82 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 319.760,00 zł wykonanie 22.323,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 12.009,16 zł wykonanie 16.371,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 plan 100,00 zł brak wykonania 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 134.787,74 zł wykonanie 102.452,69 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770 plan 319.760,00 zł wykonanie 22.323,00 zł, tj. 6,98 % planu rocznego,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 wykonanie 66,03 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 121.422,30 zł wykonanie 48.531,38 zł , w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* – plan 48.322,30 zł,  
wykonanie 29.301,55 zł tj. 60,64 % planu, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 48.312,00 zł, wykonanie 29.301,55 zł, tj. 60,65 %. 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 10,30 zł, brak wykonania.

*Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)*- plan 68.100,00 zł wykonanie 16.149,09 zł , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 plan 100,00 zł brak wykonania,
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 3.000,00 zł wykonanie 3.138,10 zł
- \* wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów § 0920 i 0970 plan 30.000,00 zł wykonanie 6.406,99 zł ,
- \* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § § 0940 i 0950 plan 15.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł,
- \* dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 plan 20.000,00 zł wykonanie 5.104,00 zł

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność* - plan 5.000,00 zł wykonanie 3.080,74 zł tj. 61,61 % planu rocznego, w tym:

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

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.261,00 zł wykonanie 631,00 zł tj. 50,04 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli*

*i ochrony prawa* plan 1.261,00 zł , wykonanie 631,00 zł, w tym:

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

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

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 5.544.804,00 zł wykonanie 2.925.363,09 zł tj. 52,76 % planu rocznego , w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych* – plan 610,00 zł wykonanie 14,00 zł , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 plan 600,00 zł wykonanie 14,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 10,00 zł wykonanie 0,00 zł.

*Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* plan 1.126.900,00 zł wykonanie 630.840,00 zł tj. 55,98 % planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

\* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 940.000,00 zł wykonanie 526.393,00 zł ,tj. 56,00 % planu,

\* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 897,00 zł tj. 59,80 % planu,

\* wpływy z podatku leśnego § 0330- plan 110.000,00 zł , wykonanie 68.660,00 zł tj. 62,42 % planu,

\* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340- plan 70.000,00 zł, wykonanie 31.252,00 zł tj. 44,65 % planu rocznego,

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

\* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 5.000,00 zł wykonanie 3.625,00 zł,

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

\* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 200,00 zł wykonanie 13,00 zł ,

*Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.120.100,00 zł wykonanie 684.101,56 zł tj. 61,08 % planu, w tym:*

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 750.000,00 zł wykonanie 461.928,67 zł tj. 61,59 % planu,
- \* wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł wykonanie 65.299,26 zł tj. 65,30 % planu,
- \* wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 31.303,52 zł, tj. 66,60 % planu,
- \* wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 58.318,09 zł tj. 48,60 % planu,
- \* wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.791,00 zł tj. 97,91 % planu,
- \* Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 16.000,00 zł wykonanie 7.936,00 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 46.582,94 zł tj. 66,55 % planu rocznego,
- \* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 wykonanie 1.486,80 zł
- \* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł wykonanie 1.455,28 zł,

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 10.010,00 zł, wykonanie 12.215,62 zł, w tym:*

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 wykonanie 12.214,20 zł. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920)– wykonanie 1,42 zł

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.287.184,00 zł, wykonanie 1.598.191,91 zł tj. 48,62 % 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 3.202.338,00 zł

wykonanie 1.544.342,00 zł tj. 48,23 % planu,  
 - podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 84.846,00 zł  
 wykonanie 53.849,91 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 10.221.521,00 zł, wykonanie 5.790.315,01 zł, tj. 56,65 % planu w tym:  
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920* plan 5.889.445,00 zł wykonanie 3.624.272,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym:  
 - **dochody bieżące** plan i wykonanie j.w..

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 4.258.882,00 zł, wykonanie 2.129.442,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:  
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

*Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970* wykonanie 1,01 zł

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920* plan 73.194,00 zł wykonanie 36.600,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:  
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

**Dział 801 –Oświata i wychowanie** – plan 381.670,00 zł wykonanie 221.528,38 zł tj. 58,04 % planu, w tym:  
 - **dochody bieżące** – plan i wykonanie j.w..

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 95.470,00 zł wykonanie 75.404,55 zł tj. 78,98 % planu , w tym:*  
 - **dochody bieżące** - plan i wykonanie j.w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* 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 3.000,00 zł, wykonanie 1.710,00 zł,
- \* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie , plan 13.000,00 zł wykonanie 9.242,43 zł tj. 71,10 % planu,
- \* wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z pozostałych odsetek §§ 0940 i 0920 wykonanie 972,12 zł,

\* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpływy z różnych dochodów §§ 0960 i 0970 plan 6.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł,

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 plan 58.480,00 zł wykonanie 58.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) 2.480,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z **Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych n lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" 56.000,00 zł**

\* 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 w pierwszym półroczu brak wykonania. Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi z dnia 06.12.2017 r. zadania pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. " W zgodzie z przyrodą i samym sobą - poznaję, szanuję, chronię" realizowany w Szkole Podstawowej w Niwiskach. Termin zakończenia realizacji Zadania został ustalony do dnia 30.06.2018 r.. dotacja wpłynie w II półroczu br.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 30.140,00 zł wykonanie 15.074,00 zł tj. 50,01 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. plan 30.140,00 zł wykonanie 15.074,00 zł,

*Rozdział 80104 – Przedszkola* – plan 163.460,00 zł ,wykonanie 84.432,76 zł tj. 51,65 % planu w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 plan 9.000,00 zł wykonanie 4.330,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670 plan 75.000,00 zł wykonanie 40.309,40 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek §0920 – wykonanie 9,36 zł,
- \* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 - wykonanie 50,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 79.460,00 zł wykonanie 39.734,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* plan 86.700,00 zł wykonanie 43.869,00 zł tj. 50,60 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wykonanie 2.769,00 zł

- dotacji w kwocie plan 82.200,00 zł wykonanie 41.100,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

*Rozdział 80110 – Gimnazja* plan 2.000,00 zł wykonanie dochodów 1.320,07 zł.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z:

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

\* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 wykonanie 0,07 zł,

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 3.900,00 zł,* wykonanie 1.428,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – wykonanie 1.428,00 zł.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 85.092,00 zł wykonanie 62.579,43 zł tj. 73,54 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85.000,00 zł* wykonanie 62.487,43 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 54.987,43 zł (§ 0480) oraz z wpływów z różnych opłat (§ 0690) 7.500,00 zł.

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność-* plan 92,00 zł wykonanie 92,00 zł.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w



sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 311.801,00 zł wykonanie 177.032,20 zł** tj. 56,78 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* plan 6.000,00 zł ,wykonanie 3.000,00 zł.

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług § 0830 w kwocie 3.000,00 zł .

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-* plan 22.907,00 zł wykonanie 11.379,00 zł tj. 49,67 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 11.379,00 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-* plan 52.306,00 zł wykonanie 34.811,00 zł tj. 66,55 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - plan 93.649,00 zł wykonanie 58.661,00 zł tj. 62,64 % planu, w tym:

- dochody bieżące – jak wyżej.

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

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – plan 90.300,00 zł wykonanie 39.964,40 zł tj. 44,26 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 39.200,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS

naliczone zostały odsetki w wysokości 764,40 zł.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 3.000,00 zł wykonanie 3.188,80 zł, w tym:*

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 3.188,80 zł.

*Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 43.639,00 zł wykonanie 26.028,00 zł tj. 59,64 % planu.*

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 59.382,00 zł wykonanie 59.438,64 zł, w tym:**

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

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 59.382,00 zł wykonanie 59.438,64 zł, w tym:*

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) w kwocie 59.382,00 zł z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 wykonanie 56,64 zł.

**Dział 855 - Rodzina - plan 6.863.693,00 zł, wykonanie 3.398.522,83 zł tj. 49,51 % planu., w tym:**

- dochody bieżące jak wyżej.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 4.559.085,00 zł wykonanie 2.307.637,00 zł , tj. 50,62 % 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 2.229.898,00 zł wykonanie 1.089.308,83 zł , tj. 48,85 % planu rocznego  
- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi wykonanie 1.080.895 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 wykonanie 8.413,83 zł.

*Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny* - plan 150,00 zł wykonanie 27,00 zł , tj. 18,00 % planu.

- dochody bieżące jak wyżej.

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

*Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* - plan 74.560,00 zł wykonanie 1.550,00 zł.

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na realizację rządowego programu "Dobry start" na wypłatę świadczenia dobry start w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się oraz pokrycie kosztów realizacji ww. programu.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.009.811,00 zł wykonanie 526.626,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące**– plan 1.009.811,00 zł wykonanie 526.626,87 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 411.000,00 zł wykonanie 199.663,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 411.000,00 zł wykonanie 199.663,68 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 wykonanie 11,60 zł,

- wpływów z usług § 0830 plan 410.000,00 zł wykonanie 199.522,69 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 1.000,00 zł wykonanie 129,39 zł,

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* plan 537.216,00 zł wykonanie 284.268,61 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 534.816,00 zł wykonanie 283.368,25 zł . W § tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za

odbiór odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła na gminę obowiązek w tym zakresie od 01 lipca 2013 r.,  
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640 wykonanie 497,20 zł  
 - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) wykonanie 403,16 zł.

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 61.595,00 zł wykonanie 42.694,58 zł.* Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 21.099,58 zł oraz ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan i wykonanie 21.595,00 zł. Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Łodzi z dnia 06 grudnia 2017 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice".

Zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, natomiast dotacja wpłynęła w bieżącym roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan 99.692,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:  
 -dochody majątkowe j.w.

Na podstawie zawartej umowy w dniu 23 kwietnia 2018 r. pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim zaplanowano dotację w wysokości 43.254,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji "Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku" tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Dotacja wpłynie w II półroczu br.

Na podstawie zawartej umowy w dniu 23 kwietnia 2018 r. pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim zaplanowano dotację w wysokości 56.438,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji "Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach" tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Dotacja wpłynie w II półroczu br.

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

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 5.151.958,00 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 4.260.000,00 zł ,

\* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 891.958,00 zł  
 Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 2.928.139,51 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 47,30 % tj. 1.384.960,02 zł,

w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił - 276.150,69 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 174.749,46 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) - 618,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 80.279,14 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 224,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 45,97 zł
- ze sprzedaży wody - 118.106,72 zł,
- z pozostałych opłaty – 859,59zł,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 - 1. 436,10 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 - 12.669,46 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 22.352,30 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości - 21.383,71 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 608.012,16 zł
- z tytułu odsetek - 67.473,72 zł.

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 115 upomnień i 30 tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych.

Ponadto wystawiono:

- 111 wezwań za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 1 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste ,
- 41 upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 20 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych.

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

- przekazano **2** informacje dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wystąpiono z **2** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **21** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **5** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **5** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;

- przekazano 5 informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- skierowano 1 wniosek do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- wydano 2 decyzje administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

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

Na 30 czerwca br. zostały zaplanowane przychody budżetowe z tytułu wolnych środków w wysokości 1.300.000,00 zł, wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych wyniosło 2.070.659,87 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 6.252.870,00 zł. W I-szym półroczu br. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

Na 30 czerwca br. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 952.870,00 zł wykonanie wynosi 952.870,00 zł. w tym:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 52.870,00,00 zł wykonanie 52.870,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym Oddział w Galewicach plan 900.000,00 zł wykonanie 900.000,00 zł.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 stan na 30 czerwca 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2018-2033.

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 06 czerwca 2018 r. określono:

- dochody bieżące, w tym na 2018 r. plan: 25.514.753,45 zł, wykonanie za I półrocze br. 13.836.279,99 zł,
- dochody majątkowe, w tym na 2018 r. plan: 1.614.083,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. 22.323,00 zł,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2018 r.- planowany deficyt w wysokości: 6.600.000,00 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 1.766.553,68 zł,
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2018r.:
  - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wykonanie 2.070.659,87 zł.
  - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 52.870,00 zł wykonanie 52.870,00 zł,

- rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 900.000,00 zł wykonanie 900.000,00 zł.
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2018 r. wydatki bieżące plan w wysokości 22.901.241,45zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 11.913.274,30 zł,
- wydatki majątkowe plan 10.627.595,00 zł wykonanie za I półrocze br. 178.775,01 zł
- wydatki związane z obsługą długu plan 200.000,00 zł wykonanie 70.811,15 zł,

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

### **I. Wydatki majątkowe**

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach, przedsięwzięcie w trakcie realizacji,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku - zadanie w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania podpisano umowę z Firmą RPM Spółka Akcyjna z Lublińca. termin zakończenia zadania do 31 marca 2019 roku.
3. Budowa sieci wodociągowej w Osieku i Kolonii Osiek. Przedsięwzięcie częściowo zrealizowane we wcześniejszych latach. Kolejny odcinek sieci wodociągowej będzie realizowany jednocześnie z budową sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach. Planuje się zakończenie przedsięwzięcia w 2020 roku.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kolonia Osiek I etap - zadanie w trakcie realizacji, wykonanie tego etapu w II półroczu 2018 r.. Planuje się całkowite zakończenie zadania w 2020 roku.
  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. na realizację zadanie ogłoszono 3 przetargi nieograniczone w ramach których nie została złożona żadna oferta.
5. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewiduje się instalacje fotowoltaniczne na obiektach gminnych 4 kpl.. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy Gmina przystąpi do realizacji inwestycji.

**WYDATKI**

Uchwalony przez Radę budżet na 2018 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 33.859.522,45 zł wykonanie za

I półrocze wyniosło 12.092.049,31 zł tj. 35,71% w tym:

- wydatki bieżące plan 23.231.927,45 zł wykonanie 11.913.274,30 zł tj. 51,28% planu,

- wydatki majątkowe plan 10.627.595,00 zł wykonanie 178.775,01 zł tj. 1,68 %

plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 233.999,45 zł wykonanie 194.903,06 zł tj.

83,29 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 233.999,45 zł wykonanie 194.903,06 zł

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** plan 2.030,00 zł brak wykonania za I półrocze, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale dotyczą § 2850 tj. wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** plan 231.969,45 zł wykonanie 194.903,06 zł tj. 84,02 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

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

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439,37 zł,

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

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 999,40 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,38 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 29.023,88 zł - opłaty za hotelowanie psów, przesyłki pocztowe,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 162.744,56 zł- zwrot rolnikom podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 477.200,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 262.169,88 zł co stanowi 54,94 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 440.200,00 zł wykonanie 226.020,92zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 37.000,00 zł wykonanie - 36.148,96zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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



plan 440.200,00 zł wykonanie 262.169,99zł ( wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 37.000,00 wykonanie w I półroczu wyniosło 36.148,96zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Galewice – Niwiska kontynuacja –zadanie w trakcie realizacji, zadanie wykonywane systemem gospodarczym.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niwiska – kontynuacja - zadanie w trakcie realizacji, zadanie wykonywane systemem gospodarczym.

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty plan w kwocie 151.800,00 zł wykonanie 69.974,96 zł co stanowi 46,10 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 288.400,00zł wykonanie wyniosło 156.045,96zł tj.54,11% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 4.356,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 9.716,13zł,

- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 90.306,45zł,

- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 13.890,58zł środki wydatkowane

na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,

- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.781,58zł, środki wydatkowane

na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 34.086,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogi i opłata za korzystanie ze środowiska.

- § 4530 podatek VAT wykonanie 1.232,72zł.

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-

676,50zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 2.685.000,00 zł wykonanie 108.874,34 zł tj.4,05% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 115.000,00 zł wykonanie 108.604,33 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 2.570.000,00 zł wykonanie 270,01 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*** – plan 2.685.000,00 zł wykonanie 108.874,34 zł. tj. 4,05% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 2.570.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2018r. wyniosło 270,01 zł.

Środki te przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118273 E Galewice- Kaski – Dąbrówka – zadanie w trakcie realizacji, na wykonanie zadania podpisano umowę z przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym LARIX z Lublińca, wykonanie zadania do 14.09.2018r.

**Wydatki bieżące** plan – 115.000,00 zł wykonanie 108.604,33 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 66.210,94 zł ( paliwo, zakup kruszywa, soli drogowej, mieszanina zimno, gazu, znaków drogowych ),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 41.736,39zł – transport soli drogowej, kruszenie gruzu oraz za wynajem podnośnika od obciążenia drzew,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 657,00 zł , opłata za zajęcie pasa drogi

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

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

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 209.500,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 65.255,34 zł tj. 31.15 % planu, w tym:

**-wydatki bieżące** – plan 148.500,00 zł wykonanie 39.811,80 zł.

**-wydatki majątkowe** – plan 61.000,00 zł wykonanie 25.443,54 zł

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – plan 209.500,00 zł

Wykonanie 65.255,34 zł.

**- wydatki bieżące** plan 148.500,00 zł wykonanie 39.811,80 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 12.018,96 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 13.240,37 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,
- § 4270 zakup usług remontowych – 0,00 zł brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 8.915,12 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie, konserwację dźwigu osobowego,

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- brak wykonania,  
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 4.569,99 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę

gruntu.

- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 931,00 zł.

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

wykonanie brak wykonania zł.

- § 4530 podatek VAT wykonanie 136,36zł,

- **wydatki majątkowe**- plan 61.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło 25.443,54zł.

Środki te przeznaczone są na :

- Modernizacja budynków gminnych w m. Galewice – w ramach zadania zakupiono

piec c. o. do budynku GOK w Galewicach,

- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku – zadanie do realizacji w II

półroczu 2018r.

- Wykup gruntów pod zbiornik „Okon” – zadanie w trakcie realizacji.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 12.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 5.431,68 zł tj. 45,26 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 12.000,00 zł wykonanie 5.431,68zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego*** – plan 12.000,00 zł wykonanie 5.431,68 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

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

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 5.431,68zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 3.343.882,56 zł wykonanie 1.871.189,18 zł tj. 55,96 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 3.223.882,56 zł wykonanie 1.854.276,68zł,

- **wydatki inwestycyjne**- plan 120.000,00 zł wykonanie 16.912,50 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*** - na plan 48.312,00 zł wykonanie wyniosło 29.101,55 zł tj. 60,24 % planu .

**Wydatki bieżące** plan 48.312,00 zł wykonanie 29.101,55 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 29.101,55zł.

***Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** - plan 126.000,00 zł wykonanie 60.977,90 zł tj. 48,40% planu.

**Wydatki bieżące** plan 126.000,00 zł wykonanie 60.977,90 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych i diety sołtysów w kwocie 60.850,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 127,90 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-** plan 3.098.570,56 zł wykonanie 1.759.065,43 zł tj. 56,77 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe-** plan 120.000,00 zł wykonanie 16.912,50 zł

Środki te przeznaczone są na :

1. Modernizacja budynku urzędu gminy – zadanie do realizacji w II półroczu b.r.

2. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Galewice -w ramach tych środków zakupiono urządzenie sieciowe UTM.

**Wydatki bieżące** – plan 2.978.570,56 zł wykonanie 1.742.152,93 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 2.298.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.268.229,90 zł tj.55,19 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 680.570,56 zł wykonanie wyniosło 473.923,03 zł

tj. 69,64 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 0,01 zł,

- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata

poprzedni wykonanie –129.858,00 zł,

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 4.051,40 zł zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników,

- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wykonanie 24.649,00zł,

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 19.407,60 zł, - wynagrodzenie

inspektora BHP za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza

c.o w OZ Osiek.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 38.156,36 zł,-  
zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości , opału,
- § 4220 Zakup środków żywności wykonanie 648,88 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 8.180,64 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie 2.325,70 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.672,30 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 52.449,45 zł,-  
przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 16.690,98zł,  
(telefony stacjonarne, komórkowe i Internet)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia wykonanie 157,55 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –  
brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 11.696,06 zł (delegacje  
i ryczałty samochodowe ),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 17.098,44 zł ( ubezpieczenie-mienia  
polisy, opłaty sądowe),
- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 138.480,00 zł ,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 0,94 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 636,12  
zł –  
koszty komornicze i koszty postępowania sądowego.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej wykonanie 7.763,60 zł,

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

Wykonanie wyniosło 3.321,00 zł tj. 11,86% planu ( **wydatki bieżące**),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 3.321,00 zł - ogłoszenia i  
reklamy.
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu b.r.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan 43.000,00 zł wykonanie  
18.723,30 zł tj. 43,54 % planu( wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie –  
18.723,30 zł
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu b.r.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 1.261,00zł brak wykonania w I-półroczu

***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** plan 1.261,00 zł brak wykonania za I półrocze 2018r. (wydatki bieżące).

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 173.600,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 90.885,24 zł tj. 52,35% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 173.600,00 zł wykonanie 90.885,24 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne*** – plan 173.600,00 zł wykonanie wyniosło 90.885,24 zł tj. 52,35 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 173.600,00 zł wykonanie 90.885,24 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 22,000,00 zł - w§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone

w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W I półroczu udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 21.958,54 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 21.100,00 zł wykonanie za I półrocze br. wyniosło 9.495,77 zł tj. 45,00% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 9.737,88 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 10.998,67 zł – zakup paliwa

części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody

i medale na zawody ppoż.

- § 4260 zakup energii wykonanie – 18.285,17zł,

- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie – 5.827,70 zł ,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 3.355,80 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 7.073,26 zł, naprawy i przeglądy samochodów , aparatów i masek .
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 4.152,45 zł ( ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** – plan 200.000,00 zł wykonanie 70.811,15 zł tj. 35,41 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 200.000,00 zł wykonanie 70.811,15 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

**Dział 758 Różne rozliczenia** - plan 163.000,00 zł wykonania w I półroczu 2018r. wyniosło 7.943,76 zł tj. 4,87% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 143.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 7.943,76 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 20.000,00 zł brak wykonania

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*** - plan 70.000,00 zł , wykonanie 7.943,76 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 50.000,00 zł wykonanie 7.943,76zł.

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

- **wydatki majątkowe** – plan 20.000,00 zł brak wykonania.

Środki w kwocie 20.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego z przeznaczeniem na budowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Galewice .

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*** – plan 93.000,00 zł brak wykonania.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 8.977.550,00 zł wykonanie 4.489.430,00 zł tj. 50,01% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 432.000,00zł brak wykonania.
- **wydatki bieżące** – plan 8.545.550,00 zł wykonanie 4.489.430,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

plan – 4.550.080,00 zł,

wykonanie – 2.358.687,87 zł, tj. 51,84% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 127.000,00 zł brak wykonania .

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

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Biadaszkach (wykonanie zaplanowano w II półroczu 2018)
2. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Galewicach – zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.
3. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Osieku – zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.
4. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ostrówku – zadanie do realizacji w II półroczu 2018r.
5. Zakup sprzętu elektronicznego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Galewice – brak wykonania, zadanie do realizacji na II półrocze b.r.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.423.080,00 zł, wykonanie – 2.358.687,87 zł,

W rozdziale tym finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 448 uczniów. W ramach tego rozdziału oprócz działalności podstawowej Szkoła Podstawowa w Niwiskach realizowała Program Edukacji Ekologicznej pn. ”W zgodzie z przyrodą i samym sobą –poznaję ,szanuję, chronię”

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 82.817,72 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170),wykonanie 1.928.166,22 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 122.628,75 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 9.052,05 zł, w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 19.453,53 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 2.532,30 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 303,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 31.071,56 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, przeglądy kotłów olejowych, usługi informatyczne, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 2.728,20 zł,



- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 229,02 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 4.735,34 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 154.363,44 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 606,74 zł.

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

plan –435.110,00 zł, wykonanie – 189.962,25 zł, tj. 43,66% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 435.110,00 zł, wykonanie – 189.962,25 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 6.284,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170) wykonanie 157.826,33 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 12.862,89 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -wykonanie 420,66 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan- wykonanie 1.986,16 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – brak wykonania,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 1.299,78 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 254,24 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 303,33 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 8.639,72 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 84,44 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola** plan – 1.008.260,00 zł, wykonanie – 473.746,60 zł, tj. 46,99% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 1.008.260,00 zł, wykonanie – 473.746,60 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszcza 88 dzieci.

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 11.192,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 372.703,73 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 19.348,10 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, opał, agd do kuchni,
- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 34.511,96 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.680,89 zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 2.539,29 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, brak wykonania ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, brak wykonania,
- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 5.001,20 zł, wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie,
- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 679,84 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 476,48 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 450,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 24.363,11 zł,
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 799,50 zł,

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan- 372.150,00 zł, wykonanie – 162.211,57 zł, tj. 43,59% planu,

**-wydatki bieżące-** plan- 372.150,00 zł, wykonanie – 162.211,57 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku i Biadaszkach ,Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osieku i Szkole Podstawowej w Niwiskach dla 59 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 4.369,20 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 135.787,70 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 11.362,02 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, brak wykonania,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 1.581,47 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.142,07 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie

- 212,30 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 303,33 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 7.369,04 zł,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 84,44 zł,

**Rozdział 80110 - Gimnazja** plan -1.819.200,00 zł, wykonanie- 901.560,69 zł, tj. 49,56%planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 305.000,00zł brak wykonania w I półroczu b.r. Środki te przeznaczone są na:

1. Modernizacja budynku Gimnazjum w Galewicach – kontynuacja – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji w II półroczu 2018r.
2. Zakup i montaż oświetlenia wewnętrznego w Sali gimnastycznej z zapleczem w Galewicach oraz zakup sprzętu sportowego – wykonanie zaplanowano na II półroczu b.r.

- **wydatki bieżące**- plan -1.514.200,00 zł, wykonanie- 901.560,69 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana są wydatki Gimnazjum w Galewicach, do którego uczęszcza 131 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 32.089,29 zł,
- § 3050 – zasądzone renty - wykonanie 2.400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170),wykonanie 733.342,06 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 58.651,07 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, brak wykonania,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 12.015,76 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4270 - zakup usług remontowych, brak wykonania ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonanie 506,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 9.509,36 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 549,83 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 994,48 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 6.234,00 zł , opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 45.268,84 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, brak wykonania,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 280.300,00 zł, wykonanie – 145.665,55 zł, tj. 51,97 % planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych.**

**- wydatki bieżące- plan 280.300,00 zł, wykonanie – 145.665,55 zł,**

Do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Galewicach autobusem dowożonych jest 144 uczniów, 39 uczniom mającym ponad przepisową odległość wypłacony jest zwrot kosztów dowozu , z 5 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło ( paragraf 4010,4040,4110,4120,),wykonanie 57.790,52 zł, – wynagrodzenie kierowcy oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 23.733,45 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo,
- § 4270 - zakup usług remontowych brak wykonanie,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 59.781,26 zł, wydatki w tym paragrafie to: zakupione bilety miesięczne, wypłacone koszty dowozu dla uczniów mających ponad przepisową odległość do szkoły, opłaty zgodnie z umową dla przewoźnika dowożącego uczniów do Gimnazjum w Galewicach,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania w I półroczu 2018r,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 0,00zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 2.371,32 zł,

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

wykonanie 1.989,00zł ( podatek od środków transportowych )

**Rozdział 80146 – Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli** plan – 18.000,00 zł, wykonanie- 4.702,02 zł, tj. 26,12 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 18.000,00 zł, wykonanie- 4.702,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 561,94 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 4.140,08 zł,

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan –89.060,00 zł, wykonanie – 50.360,99 zł, tj. 56,55% planu.

- **wydatki bieżące**- plan –89.060,00 zł, wykonanie – 50.360,99 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach – 2 dzieci, Szkole Podstawowej w Osieku – 2 dzieci oraz Szkole Podstawowej w Ostrówku - 1 dziecko .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 1.917,76 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 47.643,19 zł,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 800,04 zł,

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan – 392.390,00 zł, wykonanie – 196.597,24 zł, tj. 50,10% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 392.390,00 zł, wykonanie – 196.597,24 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są 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 Bidaszkach – 1 dziecko ,Szkole Podstawowej w Galewicach - 1 dziecko, Szkole Podstawowej w Osieku – 1 dziecko.

- Wydatki w tym rozdziale przedstawiły się następująco:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 8.543,25 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie 181.376,90 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, brak wykonania,
  - § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1.147,66 zł,
  - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 5.529,43 zł ,

***Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących ,technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 5.935,22 zł, tj. 45,66% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 5.935,22 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum w Galewicach – 4 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiły się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie 5.185,22 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 750,00 zł ,

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - plan 85.092,00 zł wykonanie 7.008,00 zł tj. 8,24 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 85.092,00 zł wykonanie 7.008,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***- plan 2.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2018r.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - plan 83.000,00 zł wykonanie 7.008,00zł tj. 8,44 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 70.000,00 zł wykonanie 7.008,00 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 4.548,00zł

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 2.460,00zł zapłata za udział w seminarium  
na temat „Bezpiecznie chce się żyć”.
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – plan 92,00 zł brak wykonania za I półrocze 2018r

- **wydatki bieżące** -92,00 zł brak wykonania.

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

**Dział 852 – Pomoc społeczna** plan 731.151,00 zł wykonanie za I półrocze 2018r. wyniosło 346.026,40 zł to jest 47,33% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan 110.000,00 zł – wykonanie 53.450,06 zł co stanowi 48,59 % planu rocznego.

Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 6 osób.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 2.500,00 zł – wykonanie **brak**.

**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 22.907,00 zł wykonanie 11.322,90 zł, tj. 49,43% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób (§4130). Dla 10 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 19 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 87.306,00 zł wykonanie 44.601,51 zł , tj. 51,08 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 8.191,11 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 32.714,41 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.695,99 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**- plan 500,00 zł – brak wykonania wydatków w I półroczu 2018 r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan 93.649,00 zł wykonanie 58.056,02 zł , tj. 61,99% planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 19 osób wypłacono łącznie 107 świadczenia. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – plan 287.880,00 zł wykonanie 115.827,34 zł , tj. 40,23% planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 98.572,10 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.275,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.821,17 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 238,23 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.491,07zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,56 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.064,35 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 5.533,08 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 231,78zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 32.770,00 zł wykonanie 26.212,45 zł , tj.79,99% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.347,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.225,62 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 233,95 zł ,
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.222,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 183,88 zł.



**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 93.639,00 zł  
wykonanie 36.556,12 zł , tj. 39,04% planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 35.229,62 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach , Niwiskach i Osieku oraz Gimnazjum w Galewicach ponadto w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieruszowie, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gromadzicach, CKU w Przygodzicach, w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp., w Przedszkolu w Czajkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 81 dzieci z 39 rodzin zrealizowano 6.759 świadczeń oraz 4 osoby dorosłe – zrealizowano 380 świadczeń na kwotę 606,50 zł, oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 5 rodzinom , zrealizowano 7 świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 720,00 zł.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** -plan wynosił 109.382,00 zł  
wykonanie 81.047,87 zł , tj. 74,10% planu.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**–  
plan 109.382,00 zł wykonanie 81.047,87 zł. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 84 dzieci wypłacono 84 świadczenia w § 3240 w kwocie 81.033,13 zł,  
-§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14,74 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – plan wynosił 6.906.767,00 zł wykonanie  
3.407.270,39 zł, tj. 49,33% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – plan 4.559.085,00 zł  
wykonanie 2.294.442,31 zł , tj. 50,33% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.260.267,31 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 34.175,00 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20.031,50 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.122,22 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.136,72 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 537,15 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 911,28 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 52,94 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.749,84 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,11 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 200,58 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2.197.989,00 zł wykonanie 1.078.892,66 zł, tj. 49,09% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 872.893,30 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 83.720,00 zł i świadczenia rodzicielskie w kwocie 50.230,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 72.049,36 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21.419,50 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.594,91zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38.616,08 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 608,49 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,72 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 52,94 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.424,34 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 42,72 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł.

**Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny** – plan 150,00 zł wykonania brak w I półroczu 2018r.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – plan 99.543,00 zł wykonanie 13.105,94 zł, tj. 13,17% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 3110 świadczenia społeczne brak wykonania,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.430,16 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.261,97 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.639,17 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 95,60 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 81,18 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,81zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 731,22 zł,

- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 592,83 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 50.000,00 zł wykonanie 20.829,48 zł, tj. 41,66% planu.

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan

8.653.637,44 zł wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 748.461,74 zł tj. 8,65% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.469.542,44 zł wykonanie 648.461,74 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 7.184,095,00 zł wykonanie 100.000,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 7.436.570,00 zł wykonanie 243.859,52 zł. tj.3,28% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 453,700,00 zł wykonanie 243.859,52 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 111.700,00 zł wykonanie wyniosło 59.270,91 tj.53,06 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 38.706,86 zł, ( zakup paliwa,

Flopamu, części do oczyszczalni ścieków itp.)

- § 4260 zakup energii wykonanie 99.690,81zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 35.167,59 zł,( zapłata za odbiór odpadów , analizę próbek ścieków )

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 216,48 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.694,08zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 7.369,50zł,

- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 1.743,29zł.

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

- **wydatki majątkowe** plan 6.982.870,00 zł - brak wykonania za I półrocze Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację niżej wymienionych inwestycji:

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach ( kontynuacja) – wykonanie zaplanowano na II półrocze 2018r.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek I etap – zadanie w trakcie realizacji , wykonanie w II półroczu 2018r.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Węglewice I etap - na realizację zadania ogłoszono 3 przetargi nieograniczone w ramach których nie została złożona żadna oferta.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku – zadanie w trakcie realizacji termin wykonania marzec 2019r.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Galewice” – wykonanie zaplanowano na II półrocze 2018r.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – 537.216,00 zł wykonanie 267.408,00 zł tj. 49,78 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 537.216,00 zł wykonanie 267.408,00 zł.

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 517.288,00 zł wykonanie 212.012,71 zł tj. 40,99 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 317.288,00 zł wykonanie 112.012,71 zł,

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

- **wydatki inwestycyjne** – plan 200.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł

Środki przeznaczone zostały na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny. W I półroczu b. r. na podstawie podpisanej umowy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe przekazano środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. W II półroczu tego roku planuje się objęcie kolejnych udziałów.

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** – plan 40.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2017r.

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

- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan 122.563,44 zł wykonanie 25.181,51 zł tj. 20,55% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 121.338,44 zł wykonanie 25.181,51 zł.

- **wydatki majątków** – plan 1.225,00 zł – bark wykonania.

- **wydatki bieżące** :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 14.317,74 zł,- paliwo,

- części zamienne,
- § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania,
  - § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 8.043,77 zł z przeznaczeniem  
na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągników, kosiarek, wyważanie i wymianę opon itp.
  - § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 2.820,00 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów
  - **wydatki majątkowe** – plan 1.225,00 zł – brak wykonania za I półrocze 2018r
- środki te przeznaczone są na budowę odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice – wykonanie przewidziano na II półrocze b.r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 535.000,00 zł wykonanie 270.000,00 zł, tj. 50,47 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 535.000,00 zł wykonanie 270.000,00 zł, z tego dotacje

plan 535.000,00 zł wykonanie 270.000,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

wykonanie 210.000,00 zł, tj. 50,0% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 420.000,00 zł wykonanie 210.000,00 zł ( z tego dotacja

dla GOK w Galewicach plan 420.000,00 zł wykonanie 210.000,00 zł).

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

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

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

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

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

***Rozdział 92195- pozostała działalność***- plan 5.000,00 –brak wykonanie za I półrocze br.

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł brak wykonania środki te przeznaczone są na :

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone

w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 361.500,00 zł wykonanie 65.341,28 zł tj. 18,08 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 158.000,00 zł wykonanie 65.341,28 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 203.500,00 zł brak wykonania w I półroczu.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 92601 Obiekty sportowe*** –plan 31.000,00 zł wykonanie 10.278,56 zł tj. 33,16% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 31.000,00 zł wykonanie 10.278,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 8.938,48 zł, -§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,08 zł, (zakup części i paliwa) ,
- § 4300 zakup usług pozostałych- wykonanie 984,00 zł ( konserwacja boiska).

***Rozdział 92695 Pozostała działalność-*** plan 330.500,00 zł wykonanie 55.062,72 zł tj.16,66 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 127.000,00 zł wykonanie 55.062,72 zł
- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone

w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

– wykonanie 46.500,00 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS „ORZEŁ”

- Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice, i KS Osiek, GRUKO.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.482 ,94 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa ) ,
- § 4260 zakup energii w kwocie 3.579,78 zł ( Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonania 500,00 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 203.500,00 zł brak wykonania w I półroczu 2018r.

Środki te przeznaczone są na :

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrówek – wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2018r

2. Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku — zadanie w trakcie realizacji, na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą CHEM-TECH Paulina Kaczmarek z Wielunia, wykonanie zadania do dnia 31.10.2018r.
3. Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach – zadanie w trakcie realizacji, na wykonanie zadania podpisano umowę z firmą CHEM-TECH Paulina Kaczmarek z Wielunia, wykonanie zadania do dnia 31.10.2018r.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2018 roku**

W I półroczu 2018 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

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

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

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2018r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2018r. dla GOK - 420.000,00 zł wykonanie 210.000,00zł tj. 50% planu rocznego .

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

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego – 4.000,00 zł wykonanie brak.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 11.597,00 zł , tj. 57,99% 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 210.000,00 zł, tj. 50 % dla GBP plan – 110.000,00 zł - wykonanie 60.000,00 zł, tj. 54,55% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

Wydatki GOK w I półroczu 2018 roku – plan 440.000,00zł wykonanie 197.570,12 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 220.900,00 zł – wykonanie 106.068,30 zł (48,02%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.800,00 zł – wykonanie 5.384,88 zł (92,84%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł – wykonanie 1.734,12 zł (49,55%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 30.000,00 zł – wykonanie 15.313,32 zł (51,04%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.000,00 zł -wykonanie 2.660,91 zł (53,22%),



- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek /plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.109,14 zł (62,18%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 48.800,00 zł – wykonanie 11.728,01 zł (24,03%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze, / plan 52.000,00 zł – wykonanie 8.164,74 zł ( 15,70%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.250,16 zł (45%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł – wykonanie 232,54 zł ( 23,25%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł - brak wykonania,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy – zlecenia i o dzieło) / plan 61.000,00 zł – wykonanie 40.724,00 zł (66,76%),
- szkolenia / plan 1.000,00zł – wykonanie 200,00 zł (20%).
- usługi zdrowotne /plan 500,00zł – brak wykonania.

Wydatki GBP w I półroczu 2018 r. – plan 114.000,00zł wykonanie 58.592,05 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 91.000,00 zł - wykonanie 48.022,43 zł (52,77%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.400,00 zł – wykonanie 2.371,32 zł (98,81%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.000,00 zł – wykonanie 117,04zł (11,70%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.800,00 zł – wykonanie 1.278,96 zł (71,05%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.562,00 zł (78,10%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 14.000,00zł – wykonanie 5.240,30 zł (37,43%),
- szkolenia /plan 600,00zł – brak wykonania,
- usługi zdrowotne /plan 200,00zł – brak wykonania.
- rozmowy telefoniczne /plan 1.000,00 zł – brak wykonania

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018 r. wynosił – 25.434,83 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 wynosił ogółem 1.757,00 zł , w tym

- zobowiązania niewymagalne – 1.757,00 zł
- tj.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.757,00zł

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

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

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

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

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

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2018 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- 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 „ Kola i Jula” ,
- Spektakl lalkowy pt. „Wędrówki Stasia” ,
- Obchody uroczystości majowych 1-3 Maja w miejscowości Spóle,
- Złote i Diamentowe Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO oraz w zawodach w Twardogórze,
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „ GOK” ,
- turniej szachowy na zakończenie roku szkolnego.

Ponadto 2018r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie, wyjazdy na basen w Ostrzeszowie i na lodowisko do Wieruszowa w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grup dzieci z Osieka i Ostrówka i Galewic w okresie ferii zimowych.

Zakupy i prace remontowo-gospodarcze, które w I półroczu 2018r zostały przeprowadzone to:

- zakup karniszy dla WDK Osiek,
- zakup mikrofonu bezprzewodowego,
- zakup lampy oświetleniowej zewnętrznej dla GOK.

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