

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za I półrocze 2019 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 27.360.583,26 zł, wykonanie wyniosło 14.629.288,30 zł tj. 53,46 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 26.831.531,26 zł wykonanie 14.524.427,62 zł,
- dochody majątkowe - plan 529.052,00 zł wykonanie 104.860,68 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 173.751,97 zł wykonanie 173.751,97 zł co stanowi 100 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 173.751,97 zł wykonanie 173.751,97 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 173.751,97 zł , wykonanie 173.751,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 173.751,97 zł wykonanie 173.751,97 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 173.751,97 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 173.751,97 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 287. producentów rolnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 745.200,00 zł wykonanie 369.748,36 zł tj. 49,62 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 745.200,00 zł wykonanie 369.748,36 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, plan 2.000,00 zł ,wykonanie 1.125,20 zł
- wpływy z różnych opłat plan 22.000,00 zł (§ 0690), wykonanie 13.296,77 zł .
Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,
- wpływy z usług plan 720.000,00 zł (§ 0830), wykonanie 354.882,69 zł
tj. 49,29 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody.
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1.200,00 zł, wykonanie 443,70 zł tj.
36,98 % planu,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 377.104,90 zł wykonanie wyniosło 111.059,47 zł tj. 29,45 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 92.344,90 zł wykonanie 105.890,79 zł,
- **dochody majątkowe** plan 284.760,00 zł wykonanie 5.168,68 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 377.104,90 zł wykonanie 111.059,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 92.344,90 zł wykonanie 105.890,79 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 284.760,00 zł wykonanie 5.168,68 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 12.009,16 zł, wykonanie 15.672,30 zł, tj. 130,50 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), plan 100,00 zł , wykonanie 23,20 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 79.235,74 zł, wykonanie 89.880,48 zł ,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 wykonanie 698,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 284.760,00 zł, wykonanie 4.469,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 1.000,00 zł, wykonanie 314,81 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 105.213,39 zł

wykonanie 51.115,42 zł, tj. 48,58 % planu, w tym:

dochody bieżące – plan 105.213,39 zł wykonanie 51.115,42 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 49.806,00 zł,

wykonanie 26.336,00 zł tj. 52,87 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 49.806,00 zł wykonanie 26.336,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 49.806,00 zł, wykonanie 26.336,00 zł, tj. 52,87 %. 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.

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

50.407,39 zł wykonanie 21.598,60 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 50.407,39 zł wykonanie 21.598,60 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł, wykonanie 11,60 zł,

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 24.000,00 zł wykonanie 8.304,76 zł

Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 2.554,76 zł oraz wpłat od rodziców dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach wakacyjnych w kwocie 5.750,00 zł,

* wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach urzędu gminy plan 14.307,39 zł wykonanie 13.105,92 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 2.000,00 zł, wykonanie 26,32 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energa Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych w kwocie 19,46 zł, oraz NOVUM w kwocie 6,86 zł,

* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950, plan 1000,00 zł wykonanie 150,00 zł, są to dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie schodów wejściowych do budynku urzędu gminy,

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960, plan 1.000, 00 zł , brak wykonania,

* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 1.000,00 zł , brak wykonania,

* dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 7.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł wykonanie 3.180,82 zł. 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 39.443,00 zł wykonanie 38.806,31 zł tj. 98,38 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 39.443,00 zł wykonanie 38.806,31 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

plan 1.272,00 zł , wykonanie 636,00 zł, w tym:

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

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 12.184,00 zł , wykonanie 12.183,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 12.184,00 zł, wykonanie 12.183,31 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do rady gminy,

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 25.987,00 zł, wykonanie 25.987,00 zł, w tym :

- dochody bieżące – plan 25.987,00 zł, wykonanie 25.987,00 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6.509.584,00 zł, wykonanie 3.235.065,17 zł tj. 49,69 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 6.509.584,00 zł wykonanie 3.235.065,17 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 110,00 zł wykonanie 209,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 110,00 zł wykonanie 209,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 100,00 zł, wykonanie 209,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10,00 zł brak wykonania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.138.500,00 zł wykonanie

521.486,22 zł tj. 45,80 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.131.500,00 zł wykonanie 521.261,22 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 950.000,00 zł wykonanie 421.091,00 zł ,tj. 44,33 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.200,00 zł wykonanie 728,00 zł tj. 60,67 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 - plan 110.000,00 zł ,wykonanie 67.179,00 zł tj. 61,07 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 - plan 70 .000,00 zł, wykonanie 30.905,00 zł , tj. 44,15 % planu,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100 zł brak wykonania,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 7.000,00 zł wykonanie 225,00 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł wykonanie 23,20 zł,
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 100,00 zł, wykonanie 1.335,02 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 1.194.100,00 zł wykonanie

749.570,90 zł tj. 62,77 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.194.100,00 zł wykonanie 749.570,90 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 804.000,00 zł, wykonanie 503.176,78 zł tj. 62,58 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 100.000,00 zł, wykonanie 66.835,89 zł tj. 66,84 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 47.000,00 zł, wykonanie 32.392,25 zł, tj. 68,92 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 56.648,30 zł tj. 47,21 % planu,
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.439,00 zł,
- * wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 16.000,00 zł, wykonanie 10.109,00 zł,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 90.000,00 zł, wykonanie 63.822,05 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.354,80 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.792,83 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 15.010,00 zł, wykonanie 17.667,99 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 15.000,00 zł, wykonanie 17.667,41 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego),
- pozostałe odsetki (§ 0920)– plan 10,00 zł wykonanie 0,58 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
– plan 4.161.864,00 zł, wykonanie 1.946.131,06 zł tj. 46,76 % planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 4.071.864,00 zł,
wykonanie 1.905.254,00 zł tj. 46,79 % planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 90.000,00 zł,
wykonanie 40.877,06 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.635.554,00 zł, wykonanie
6.001.738,94 zł tj. 56,43 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 10.635.554,00 zł, wykonanie 6.001.738,94 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.920.185,00 zł wykonanie 3.643.192,00 zł, tj. 61,53 % planu, w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 4.617.961,00 zł, wykonanie 2.308.980,00 zł tj. 49,99 % planu, w tym:

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 , brak planu, wykonanie 864,94 zł .

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 97.408,00 zł wykonanie 48.702,00 zł tj. 49,99 % planu, w tym:

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

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 393.835,00 zł wykonanie
182.369,06 zł tj. 46,30 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 393.835,00 zł wykonanie 182.369,06 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 108.500,00 zł , wykonanie

34.702,53 zł tj. 31,98 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* § 0690 wykonanie 26,00 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 1.500,00 zł ,wykonanie 869,72 zł,

* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 17.000,00 zł wykonanie 9.592,10 zł tj. 56,42 % planu,

* wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 0,44 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 0,00 zł wykonanie 23.152,00 zł. Dochody w tym § pochodzą z rozliczeń pomiędzy Szkołą Podstawową w Galewicach a Gimnazjum w Galewicach za zużyty olej opałowy i energię elektryczną,

* § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 0,00 zł, wykonanie 162,27 zł, dochody w tym § pochodzą z odszkodowania od ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej w Galewicach za uszkodzoną elewację na budynku szkolnym,

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 plan 0,00 zł , wykonanie 900,00 zł . Darowizna na cele edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Węglewicach,

* § 6300 plan 90. 000,00 zł w I półroczu brak wykonania. Z budżetu Województwa Łódzkiego udzielono gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 11.224,00 zł wykonanie 5.614,00 zł tj. 50,01 % planu.

- **dochody bieżące** plan 11.224,00 zł wykonanie 5.614,00 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości 5.614,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 151.568,00 zł ,wykonanie 77.080,19 zł

tj. 50,85 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 151.568,00 zł wykonanie 77.080,19 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 9.000,00 zł wykonanie 3.695,00 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 plan 64.000,00 zł, wykonanie 32.802,90 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 0,00 zł wykonanie 34,61 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 1.261,68 zł, wpływ dotyczy zwrotu wynagrodzenia za pracownika młodocianego z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 78.568,00 zł wykonanie 39.286,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 113.434,00 zł wykonanie 56.834,00 zł tj. 50,10 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j. w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 4.000,00 zł wykonanie 2.114,00 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

* dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 109.434,00 zł, wykonanie 54.720,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 1.000,00 zł wykonanie dochodów 5.357,34 zł.

dochody bieżące plan 1.000, 00 zł, wykonanie 5.357,34 zł,

dochody w tym rozdziale pochodzą z :

* dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 0,00 zł , wykonanie 34,80 zł,

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0750 - plan 1.000,00 zł wykonanie 1.320,00 zł,

*wpływów z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości 2,54 zł,

* § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 0,00 zł wykonanie 4.000,00 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z darowizn od sponsorów z przeznaczeniem na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z Gminy Galewice a zorganizowanych w Gimnazjum w Galewicach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.900,00 zł wykonanie 672,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.900,00 zł wykonanie 672,00 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 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 4.209,00 zł wykonania 2.109,00 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 4.209,00 zł wykonanie 2.109,00 zł (dotacja z ŁUW w Łodzi § 2030)

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 85.000,00 zł wykonanie 60.218,05 zł tj. 70,84 % 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 60.218,05 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 60.218,05 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna plan 328.050,00 zł wykonanie 173.269,49 zł tj. 52,81 % 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 2.500,00 zł,

- **dochody bieżące** - plan 6.000,00 zł ,wykonanie 2.500,00 zł
§ 0830 dochody w tym rozdziale pochodzą z odpłatności za pobyt w DPS,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11.214,00 zł wykonanie 5.436,00 zł tj. 48,47 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§ 2030) w kwocie 5.436,00 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe plan 52.967,00 zł wykonanie 26.871,00 zł tj. 50,73 % 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 99.908,00 zł wykonanie 60.356,00 zł tj. 60,41 % planu, w tym:

- dochody bieżące – jak wyżej.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 89.700,00 zł wykonanie 45.367,89 zł tj. 50,57 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 1.267,89 zł,
- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 44.100,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 12.844,00 zł wykonanie 8.657,60 zł tj. 67,40 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

- Na dochody w tym rozdziale składają się:
- wpływy w wysokości 2.513,60 zł ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS (§ 0830).
 - dotacja z ŁUW w kwocie 6.144,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 55.417,00 zł wykonanie 24.081,00 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) w kwocie 24.081,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 70.136,00 zł wykonanie 70.136,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 70.136,00 zł wykonanie 70.136,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi - plan w wysokości 70.136,00 zł , wykonanie 70.136,00 zł. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina - plan 6.576.378,00 zł, wykonanie 3.508.618,46 zł tj.

53,35 % planu., w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie jak wyżej.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - plan 4.225.532,00 zł wykonanie 2.356.692,00 zł , tj. 55,77 % 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.169.672,00 zł wykonanie 1.143.426,54 zł , tj. 52,70 % planu rocznego

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi wykonanie 1.139.654,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 wykonanie

3.772,54 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny - plan 1.331,00 zł wykonanie 835,92 zł , tj. 62,80 % planu.

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi w wysokości 835,00 zł.

Dochody w § 2360 w wysokości 0,92 zł pochodzą z opłaty za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 167.502,00 zł brak wykonania w I-wszym półroczu br., w tym:

dochody bieżące plan i wykonanie j. w.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- plan 12.341,00 zł wykonanie 7.664,00 zł , tj. 62,10 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie jak wyżej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan 1.167.041,00 zł wykonanie 553.699,60 zł, tj. 47,44 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 600.550,00 zł
wykonanie 262.700,74 zł, w tym:

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640 plan 50,00 zł brak wykonania,

* usług § 0830 plan 600.000,00 zł wykonanie 262.501,40 zł, dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za odprowadzane ścieki,

* wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 199,34 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 526.491,00 zł wykonanie 277.458,37 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 524.991,00 zł wykonanie 276.101,37 zł. W tym paragrafie zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.010,50 zł

* wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 500,00 zł wykonanie 346,50 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.540,49 zł,
w tym:

dochody bieżące plan i wykonanie j. w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.540,49 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan 154.292, 00 zł wykonanie 99.692,00 w tym:

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 154.292,00 zł, wykonanie 99.692,00 zł , w tym:

- dotacje celowe (§6257) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 99. 692,00 zł , wykonanie 99.692,00 zł. W 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim o przyznanie pomocy w wysokości 43.254,00 zł na realizację operacji "Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku". Zadanie zostało wykonane w ubiegłym roku, natomiast dotacja wpłynęła w bieżącym roku. Ponadto w 2018 r. została zawarta umowa z Województwem Łódzkim o przyznanie pomocy w wysokości 56.438,00 zł na realizację operacji "Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewicach". Zadanie zostało wykonane w ubiegłym roku, natomiast dotacja wpłynęła w bieżącym roku.

- dotacja (§ 6260) z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan 24.900,00 zł , w I półroczu brak wykonania. W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowano dofinansowanie w kwocie 24.900,00 zł. Dofinansowanie zostało przeznaczone na "Budowę otwartej Strefy Aktywności w Biadaszkach"

- dotacja celowa (§ 6300) z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 29.700, 00 zł, w I półroczu brak wykonania. Zaplanowana dotacja pochodzi ze środków Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych w Osieku, Jeziornej i Kolonii Osiek

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 14.168.560,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2011, 2012, 2013, 2018 i 2019 r. w łącznej kwocie do spłaty 8.220.144,00 zł ,

* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 5.948.416,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 3.080.759,96 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 46,77 % tj. 1.440.938,89 zł,

w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił - 300.624,01 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 176.329,46 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) - 758,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 88.128,55 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 –2.066,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 1.239,92 zł,
- ze sprzedaży wody – 111.462,24 zł,
- z pozostałych opłaty – 762,26 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.028,23 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 31.634,68 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 16.927,65 zł,
- od dłużników alimentacyjnych - 637.674,18 zł
- z tytułu odsetek – 66.992,51 zł.

W 2019 roku wysłano do podatników 313 upomnień i 34 tytuły wykonawcze stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Ponadto wystawiono:

- 275 wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 3 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste ,
- 8 wezwań do zapłaty za czynsz,
- 1 tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych za użytkowanie wieczyste gruntu,
- 134 upomnienia za odbiór odpadów komunalnych,

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

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) w pierwszej połowie 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano na wywiad alimentacyjny **15** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;

- przeprowadzono **6** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **6** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **6** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej **1** dłużnika alimentacyjnego 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;
- skierowano **1** wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- złożono **1** wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2018 r., poz. 1600) zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano **2** decyzje administracyjne w sprawach funduszu alimentacyjnego.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 11.705.596,96 zł wykonanie wyniosło – 11.786.416,40 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych, plan 3.658.138,96 zł, wykonanie 3.738.958,40 zł,
- kredyt zaciągnięty w RBS Lututów, plan 2.880.000,00 zł wykonanie 2.880.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi plan 5.071.458,00 zł wykonanie 5.071.458,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek plan 96.000,00 zł wykonanie 96.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.260.537,25 zł wykonanie wyniosło 1.020.500,00 zł. w tym:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 255.037,25 zł wykonanie 15.000,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 910.000,00 zł wykonanie 910.000,00 zł,
- udzielone pożyczki plan 95.500,00 zł wykonanie 95.500,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 stan na 30 czerwca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2019-2033.

W WPF wg Uchwały Rady Gminy z 24 czerwca 2019 r. określono:

- dochody bieżące, w tym na 2019 r. plan: 26.831.531,26 zł, wykonanie za I półrocze br. 14.524.427,62 zł,
- dochody majątkowe, w tym na 2019 r. plan: 529.052,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. 104.860,68 zł,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2019 r.- planowany deficyt w wysokości: - 10.445.059,71 zł, wykonanie: deficyt w wysokości -7.867.894,84 zł,
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2019 r.:
 - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan 3.658.138,96 zł wykonanie 3.738.958,40 zł.
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 255.037,25 zł wykonanie 15.000,00 zł,
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów plan 910.000,00 zł wykonanie 910.000,00 zł.
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2019 r. wydatki bieżące plan w wysokości 23.778.042,91 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 12.311.176,70 zł,
- wydatki majątkowe plan 13.727.600,00 zł wykonanie za I półrocze br. 10.067.539,85 zł
- wydatki związane z obsługą długu plan 300.000,00 zł wykonanie 118.466,59 zł.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

I. Wydatki majątkowe

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zapłacono wykonawcy za wykonanie oczyszczalni,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zapłacono wykonawcy za wykonanie sieci kanalizacyjnej.
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 Kolonii Osiek I etap - wykonanie tego etapu zostało zakończone w II półroczu 2018 r. Planuje się całkowite zakończenie przedsięwzięcia w 2021 roku.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach. W celu realizacji zadania ogłoszono 3 przetargi nieograniczone w ramach których nie została złożona żadna oferta.
6. 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 fotowoltaiczne na obiektach gminnych 4 kpl. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gmina znajduje się na liście rezerwowej. Po podpisaniu umowy Gmina przystąpi do realizacji inwestycji.
7. Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" . Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny, aby przystąpić do jego realizacji.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 118 354 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych określonych w art. 24 ust 5 oraz art. 24 ust 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2371). Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 37.805.642,97 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 22.497.183,14 zł tj. 59,51% w tym:

- wydatki bieżące plan 24.078.042,97 zł wykonanie 12.429.643,29 zł tj.51,62% planu,

- wydatki majątkowe plan 13.727.600,00 zł wykonanie 10.067.539,85 zł tj.73,34 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 476.275,97 zł wykonanie 200.496,41 zł tj. 42,10 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 241.275,97 zł wykonanie 200.496,41 zł ,

- **wydatki majątkowe** – plan 235.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 2.024.00 zł wykonanie 1.316,90 zł tj. 65,06% planu w tym wydatki bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 474.251,97 zł wykonanie 199.179,51 zł tj.42,0 % planu rocznego, w tym :

- **wydatki bieżące** – 239.251,97 zł wykonanie 199.179,51 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.670,00 zł,

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456,46 zł,

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 35,53 zł ,

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

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,32 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 25.614,74 zł - opłaty za hotelowanie psów ,usługi weterynaryjne, przesyłki pocztowe,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 170.345,06 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

- **wydatki majątkowe** – plan 235.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

- Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń" . Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia. Jest to warunek konieczny, aby przystąpić do jego realizacji.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 466.500,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 258.381,34 zł

co stanowi 55,39 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 428.500,00 zł wykonanie 242.896,90 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 38.000,00 zł wykonanie - 15.484,44 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 466.500,00 zł wykonanie 258.381,34 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki majątkowe** plan 38.000,00 wykonanie w I półroczu wyniosło 15.484,44 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Ostrówek –zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wykonywane systemem gospodarczym. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe i zapłacono za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowlano -wykonawczej. Ponadto przeprowadzono zapytanie cenowe i zakupiono materiały wodociągowe na realizację przedmiotowej inwestycji,

2. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Spóle - zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wykonywane systemem gospodarczym. W ramach realizacji zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe i zapłacono za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowlano - wykonawczej. Ponadto przeprowadzono zapytanie cenowe i zakupiono materiały wodociągowe na realizację wymienionej inwestycji,

3. Zakup piecy akumulacyjnych i grzejników na SUW- zadanie do realizacji w II półroczu 2019 r.

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych (2 etaty) plan w wysokości 109.100,00 zł wykonanie 58.593,48 zł co stanowi 53,71% planu rocznego. Pozostałe wydatki bieżące na plan 319.400,00 zł wykonanie wyniosło 184.303,42 zł tj.57,70% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 2.847,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych oraz pieców akumulacyjnych 13.577,89 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 124.100,23 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 9.496,25 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.927,44 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 30.615,50 zł tj. opłaty za

zajęcie pasa drogi i opłaty za korzystanie ze środowiska.

- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 1.739,11 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- brak wykonania w I półroczu 2019r.

Dział 600 – Transport i łączność plan 1.746.000,00 zł wykonanie 106.580,71 zł tj.6,10% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 176.000,00 zł wykonanie 100.321,39 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 1.570.000,00 zł wykonanie 6.259,32 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.746.000,00 zł wykonanie 106.580,71 zł. tj. 6,10% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 1.570.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 6.259,32 zł.

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118287 E Osowa – Niwiska II w miejscowości Osowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych- zadanie w trakcie realizacji, w ramach zadania opracowano przetarg na przebudowę, wyłoniono wykonawcę zadania w dniu 06.05.2019 r. oraz podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk z Czajkowa. Wykonanie zadania do dnia 30.07.2019 r.;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 118251E Biadaszki – Foluszczyki- wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2019r.;
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 263 E w miejscowości Ostrówek – wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.;
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 118354 E Osiek- Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych określonych w art. 24 ust 5 oraz art. 24 ust 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2371). Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1;
5. Wykup gruntów pod drogi. Aktem notarialnym z dnia 23-04-2019 r. nabyto od osoby fizycznej nieruchomość gruntową o powierzchni 64 m² z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej Nr 118271 E w obrębie Galewice ul. Żeromskiego;
5. Zakup wiat przystankowych – zadanie w trakcie realizacji. Opracowano zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę zadania firmę Omega Partner s.c. z Leszna. Termin realizacji do dnia 28.08.2019r.

Wydatki bieżące plan – 176.000,00 zł wykonanie 100.321,39 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 89.766,44 zł (zakup

- paliwa, mieszanki granitowej, soli drogowej, mieszanki na zimno, gazu),
 - § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania,
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 9.897,95zł – za posypywanie dróg gminnych,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 657,00 zł , opłata za zajecie pasa drogi (ustawienie witaczy),
- 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 811.100,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 446.135,95 zł tj.55,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące** – plan 112.500,00 zł wykonanie 42.635,95 zł,
- wydatki majątkowe** – plan .698.600,00 zł wykonanie 403.500,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 811.100,00 zł Wykonanie 446.135,95 zł.

- **wydatki bieżące** plan 112.500,00 zł wykonanie 42.635,95zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4170 zakup usług bezosobowych – wykonanie 661,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 15.685,27 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 10.756,54 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,
- § 4270 zakup usług remontowych – 2.927,73 zł brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 9.793,26 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 1.346,26 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.
- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 871,00 zł.
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 398,90 zł.
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 195,99 zł,
- **wydatki majątkowe**- plan 698.600,00 zł wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło 403.500,00 zł.

Środki zostały przeznaczona na :

1. Opracowanie koncepcji wraz z kosztorysem dla utworzenia Klubu Seniora zgodnie z programem „SENIOR+” – wykonanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.,
2. Przebudowa instalacji sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Osieku – wykonanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.,
3. Zakup działki numer 365 o pow. 0,2200 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. 212,00 m², budynkiem gospodarczym o pow. 78,00 m², budynkiem garażowym o pow. 58,00 m² położonej w Galewicach przy ul. M. Konopnickiej. Na podstawie prawomocnego orzeczenia – Postanowienia sygnatura akt I Co 199/19 z dnia 12.06.2019 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu przysądzone Gminie Galewice prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 365 o powierzchni 0,22 ha, położonej w Galewicach przy ulicy M. Konopnickiej 7. W dniu 22 lipca 2019 r. dłużnik „ Perfekt Nieruchomości” Sp. z. o.o. (Pani Aneta Stasiak) wydał przedmiotową nieruchomość Gminie Galewice.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 12.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 10.382,43 zł tj. 86,52 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 12.000,00 zł wykonanie 10.382,43 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 12.000,00 zł wykonanie 10.382,43 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

Wydatki w tym rozdziale związane są z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w:

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 10.382,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3.470.006,00 zł wykonanie 1.658.332,01 zł tj. 47,79 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 3.405.006,00 zł wykonanie 1.658.332,01 zł,

- **wydatki inwestycyjne**- plan 65.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 49.806,00 zł wykonanie wyniosło 26.146,00 zł tj. 52,50 % planu .

Wydatki bieżące plan 49.806,00 zł wykonanie 26.146,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 26.146,00 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 173.000,00 zł wykonanie 82.120,22 zł tj. 47,47% planu.

Wydatki bieżące plan 173.000,00 zł wykonanie 82.120,22 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów w kwocie 79.280,60 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 230,64 zł zakup ozdób choinkowych)
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 771,36 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 1.837,62 zł (nagrywanie obrad Sesji Rady Gminy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 3.155.700,00 zł wykonanie 1.523.867,34 zł tj. 48,29 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe- plan 65.000,00 zł brak wykonania za I półrocze 2019 r.

Środki te przeznaczone są na :

1. Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectw z terenu Gminy Galewice — (zadanie w trakcie realizacji, opracowano zapytanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę zadania Firmę Artplex, Sławomir Truchan, ul. Kasztanowa 28, 16-400 Suwałki. Termin realizacji do dnia 19.07.2019 r. wartość zamówienia 14.014,00 zł).
2. Zakup sprzętu informatycznego do obsługi urzędu gminy –w ramach zadania zostanie wdrożony system wspomagający obsługę Rady Gminy oraz transmisje z posiedzeń, - zadanie w trakcie realizacji, opracowano zapytanie cenowe, wyłoniono wykonawcę zadania firmę MW Concept spółka z o.o.. Termin realizacji do 31.08.2019 r.

Wydatki bieżące – plan 3.090.700,00 zł wykonanie 1.523.867,34 zł tj. 49,30 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , odpisem na FŚS pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 2.652.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.265.756,83 zł tj.47,73% planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 438.700,00 zł wykonanie wyniosło 258.110,51 zł

tj. 58,84 %. Środki przeznaczone zostały na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 3.876,63 zł tj. zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników;
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 27.152,00zł;
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 16.677,00 zł, - wynagrodzenie za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza c.o. w OZ Osiek;
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 52.486,68 zł,- zakup publikacji i czasopism, materiałów biurowych, środków czystości , opału;
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie 941,37 zł;

- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 10.767,68zł;
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 2.970,12 zł, (konserwacja kserokopiarki , drzwi wejściowych i schodów);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.103,80 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 73.142,81 zł,- (przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochrona mienia, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, usługa inspektora danych osobowych i BHP);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 17.158,91zł (telefony stacjonarne, komórkowe i Internet);
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – brak wykonania;
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania w I półroczu;
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 12.770,36 zł (delegacje i ryczałty samochodowe);
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 27.622,49 zł (ubezpieczenie mienia , opłaty sądowe);
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)- 0,66 zł;
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 1.564,96 zł – koszty komornicze i koszty postępowania sądowego;
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 9.875,04 zł;

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 43.500,00 zł
Wykonanie wyniosło 8.893,75 zł tj. 20,45% planu (**wydatki bieżące**),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 8.432,50 zł (za materiały, gadzety reklamowe),
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 461,25 zł – za banery reklamowe-rollup standard.
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu br.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 48.000,00 zł wykonanie 17.304,70 zł tj. 36,05 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wykonanie – 17.304,70 zł(inkaso, sołtysów),
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania w I półroczu br.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 39.443,00zł wykonanie wyniosło 38.648,51 zł tj. 97,99 % planu. Środki w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie do realizacji.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.272,00 zł wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 478,20 zł tj. 37,59 % planu (**wydatki bieżące**).

Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 478,20 zł oraz zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 12.184,00 zł wykonanie 12.183,31 zł .

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w 2 okręgach i wydatkowane zostały na wypłatę diet w § 3030 dla obwodowych i gminnych komisji wyborczych w kwocie 7.610,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4110, 4120, 4170) w kwocie 2.443,34 zł oraz pozostałe wydatki, w:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.605,95 zł (zakup materiałów biurowych, niszczarki stołu i krzeseł),
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 145,39 zł (druki kart do głosowania).
- § 4410 podróże służbowe krajowe – wykonanie 378,63 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 25.987,00 zł wykonanie 25.987,00 zł tj. 100% planu (**wydatki bieżące**).

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i przeznaczone zostały na wypłatę diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych w § 3030 w kwocie 16.050,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w paragrafach 4110, 4120, 4170 w kwocie 6.137,58 zł oraz wydatki w:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3.498,52 zł (zakup drukarki , termosów i materiałów biurowych),
- § 4410 podróże służbowe krajowe- wykonanie 300,90 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 474.700,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 74.594,16 zł tj. 15,71% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 169.700,00 zł wykonanie 74.594,16 zł.
 - **wydatki majątkowe** – plan 305.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r.
- W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji – plan 5.000,00 zł brak wykonania.

-**wydatki majątkowe** – plan 5.000,00 zł brak wykonania.

Środki te przeznaczone są jako udział Gminy Galewice w zakupie oznakowanego samochodu służbowego dla KPP w Wieruszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 469.700,00 zł wykonanie wyniosło 74.594,16 zł tj. 15,88 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **wydatki bieżące** – plan 169.700,00 zł wykonanie 74.594,16 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 300.000,00 zł brak wykonana.

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 1.297,15zł.

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 21.200,00 zł. Wykonanie za I półrocze br. wyniosło 9.542,00 zł tj. 45,01% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 19.938,48 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 14.541,28 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody i medale na zawody ppoż.
- § 4260 zakup energii wykonanie – 14.236,97zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie – 350,00 zł ,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 3.081,40 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 7.869,60 zł, (przeglądy samochodów , aparatów i masek),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.737,28 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

-**wydatki majątkowe** – plan 300.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2019 r.

Środki zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla OSP w Ostrówku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Planuje się realizację w II półroczu 2019 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł wykonanie 118.466,59 zł tj. 39,49 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 300.000,00 zł wykonanie 118.466,59 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w

dziale 757). Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w przeszłości kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 150.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2019 r. wyniosło 16.789,62 zł tj. 11,19% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 150.000,00 zł wykonanie 16.789,62 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan 50.000,00 zł , wykonanie 16.789,62 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 50.000,00 zł wykonanie 16.789,62 zł.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 100.000,00 zł brak wykonania.

Rezerwa ogólna i celowa to wydzielona część budżetu. Rezerwy zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa celowa została przeznaczona na zarządzanie kryzysowe i może być uruchomiona w stanie wyższej konieczności. Dysponowanie rezerwą ogólną jest w gestii wójta natomiast o celowej decyduje Rada Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9.470.595,00 zł wykonanie 4.809.967,61 zł tj. 50,79% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 480.000,00zł wykonania 800,00 zł

- **wydatki bieżące** – plan 8.990.595,00 zł wykonanie 4.809.167,61 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 5.905.960,00 zł, wykonanie – 2.951.362,30 zł, tj. 49,97% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 465.000,00 zł – wykonanie 800,00 zł .

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

1. Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w kompleksie szkolnym w Galewicach – wykonanie w II półroczu 2019 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmiany sposobu użytkowania dla kompleksu szkolnego w Galewicach – zadanie do realizacji w II półroczu 2019 r.
3. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i audytu energetycznego dla budynków gminnych (szkoły) – wykonanie zaplanowano w II półroczu 2019 r. W ramach realizacji zadania podpisano umowę z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą z Łodzi na kwotę 31.980,00 zł na opracowanie dokumentacji dla szkół podstawowych w

Biadaszkach, Niwiskach i w Węglewicach. Wykonanie zadania do dnia 30.07.2019 r.

3. Zakup komputerów do pracowni komputerowej w szkołach – zadanie do realizacji w II półroczu 2019 r.
4. Zakup zestawów składających się z tablic interaktywnych z projektorami ultra krótkoogniskowymi i głośnikami lub innymi urządzeniami pozwalającymi na przekaz dźwięków dla Szkoły podstawowej w Węglewicach i Biadaszkach – zadanie do realizacji w II półroczu 2019 r.

- **wydatki bieżące** – plan – 5.440.960,00 zł, wykonanie – 2.950.562,30 zł,
W rozdziale tym finansowana jest działalność 6. szkół podstawowych, do których uczęszcza 513 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 107.416,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wykonanie 2.402.963,88 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 191.154,89 zł . W ramach tego § zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze. Ponadto zakupiono systemy do monitoringu dla wszystkich szkół,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 1.424,17 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 27.349,02 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 1.196,79 zł. Wykonano remont urządzeń sanitarnych oraz dokonano konserwacji drzwi wejściowych,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 598,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 34.380,55 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, usunięcie awarii pieca co, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, opłaty za wynajem kserokopiarek ,usługi hydrauliczne,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 1.943,49 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 407,88 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 3.797,15 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 175.575,00 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2.355,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 358.924,00 zł, wykonanie – 164.160,85 zł, tj. 45,74% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 358.924,00 zł, wykonanie – 164.160,85 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, do których uczęszcza 47 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 8.763,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wykonanie 127.931,76 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 11.050,20 zł.
W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - wykonanie 230,01 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 1.952,21 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonanie – 134,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 2.217,24 zł - wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 121,46 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 11.625,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 135,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 1.023.168,00 zł, wykonanie – 463.738,75 zł, tj. 45,32% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 1.008.168,00 zł, wykonanie – 463.738,75 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Przedszkola w Galewiczach, do którego uczęszcza 79 dzieci.

- § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonanie 12.520,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170), wykonanie 370.484,96 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 16.030,51 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, opał, sprzęt AGD do kuchni. Ponadto zakupiono system do monitoringu dla przedszkola,
- § 4220- zakup środków żywności, wykonanie 26.483,46 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 703,00 zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 3.502,76 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, brak wykonania ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, , wykonanie 525,40 zł,

- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 5.471,03 zł,
wydatki w tym § to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, przegląd techniczny placu zabaw,
 - § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 491,92 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 476,00 zł,
 - § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 360,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
wykonanie 26.025,00 zł,
 - § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
wykonanie 664,32 zł,
 - **wydatki majątkowe** - plan 15.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2019 r.
- Środki w tym rozdziale przeznaczone są na :
1. Opracowanie programu funkcjonalno –użytkowego i audytu energetycznego dla przedszkola – wykonanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 439.134,00 zł,
wykonanie – 165.420,32 zł, tj. 37,67% planu,

-**wydatki bieżące**- plan- 439.134,00 zł, wykonanie – 165.420,32 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku i Bidadzskach ,Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osieku i Szkole Podstawowej w Niwiskach. Z innych form wychowania przedszkolnego korzysta 68 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 7.742,37 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 126.333,41 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 12.458,81 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 547,78 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 2.114,98 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 100,00 zł ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.794,11 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 138,86 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 14.100,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
wykonanie 90,00 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja plan 879.600,00 zł, wykonanie 717.069,97 zł, tj. 81,52% planu.

- **wydatki bieżące**- plan 879.600,00 zł, wykonanie 717.069,97 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana są wydatki Gimnazjum w Galewicach, do którego uczęszcza 67. dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 23.081,38 zł,
- § 3050- zasądzone renty plan 4.800,00 zł wykonanie 2.400,00 zł (renta dla P. Karoliny Dębskiej)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragrafy 4010, 4040,4110, 4120, 4170), wykonanie 557.274,75 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 80.875,73 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze oraz materiały na zorganizowanie półkolonii zimowych ,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 9.749,47 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 50,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 14.463,99 zł. Wydatki w tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wynajem sprzętów rekreacyjnych na półkolonie zimowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 533,29 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 356,04 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 3.988,19 zł , opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 23.010,85 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 1.286,28 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 263.100,00 zł, wykonanie – 105.794,08 zł, tj. 40,21 % planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 263.100,00 zł, wykonanie – 105.794,08 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110,4120, 4120), wykonanie 56.198,38 zł, – wynagrodzenie kierowców busa i autobusu.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 24.776,03 zł. W ramach tego paragrafu zakupiono paliwo,
- § 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie 723,81 zł. Środki zostały przeznaczone na naprawę autobusu oraz busa,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 19.648,26 zł. Wydatki w tym paragrafie to: wydatki na dowóz dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej w Galewicach (dowożonych jest 108. uczniów), oraz na zwrot kosztów dojazdu i dowozu uczniów mającym ponad przepisową odległość do szkoły. Pokrywane są koszty dowozu (cena biletu miesięcznego dla 34. dzieci). Z 5 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zostały zawarte umowy na zwrot kosztów dowozu . W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 6 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie, Szkoły Podstawowej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania w I półroczu 2019 r.,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 0,00zł,
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 2.458,60 zł,
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1.989,00zł (podatek od środków transportowych).

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan – 15.000,00 zł, wykonanie - 2.678,12 zł, tj. 17,85 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 15.000,00 zł, wykonanie- 2.678,12 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 550,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 2.128,12 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 –69.109,00 zł, wykonanie – 22.765,36 zł, tj. 32,94% planu.

- **wydatki bieżące**- plan –69.109,00 zł, wykonanie – 22.765,36 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 .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, brak wykonania,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wykonanie 19.619,15 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, brak wykonania,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 1747,21 zł,

- § 4260 - zakup energii, brak wykonania,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, brak wykonania,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.399,00 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 499.800,00 zł, wykonanie – 213.206,02 zł, tj. 42,66% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 499,800,00 zł, wykonanie – 213.206,02 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Galewicach – 2 dzieci , Szkole Podstawowej w Niwiskach – 5 dzieci, Szkole Podstawowej w Ostrówku - 2 dzieci, Szkole Podstawowej w Biadaszkach – 1 dziecko,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 7.881,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120), wykonanie 193.210,96 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, brak wykonania ,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 2.614,14 zł,
- § 4260 - zakup energii, brak wykonania,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, brak wykonania,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, brak wykonania,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 8.100 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 1.399,00 zł,

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących ,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan – 16.800,00 zł, wykonanie – 3.771,84 zł, tj. 22,45% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 16.800,00 zł, wykonanie – 3.771,84 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum w Galewicach – 1 dziecko.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120) wykonanie 3.532,69 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, brak wykonania ,
- § 4260 - zakup energii, brak wykonania,

- § 4300 - zakup usług pozostałych, brak wykonania,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 239,15 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 85.000,00 zł wykonanie 11.440,50 zł tj.

13,46 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 85.000,00 zł wykonanie 11.440,50 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 3.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2019 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 82.000,00 zł wykonanie 11.440,50 zł tj. 13,95 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 82.000,00 zł wykonanie 11.440,50 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10.594,50 zł (paragrafy 4110, 4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4220 zakup środków żywności – brak wykonania,
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 846,00 zł – za bilety do kina i basen,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 836.515,00 zł wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło 384.390,56 zł to jest 45,95% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 836.515,00 zł wykonanie 384.390,56 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 150.000,00 zł – wykonanie 87.469,17 zł co stanowi 58,31% planu rocznego.

Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.500,00 zł – wykonanie 395,62 zł co stanowi 15,82 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,62 zł,

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11.214,00 zł wykonanie 5.377,52 zł, tj. 47,95% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób (§4130) zrealizowano 110 świadczeń. Świadczenie 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 87.967,00 zł wykonanie 34.705,31 zł, tj. 39,45 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w § 3110:

- zasiłków celowych 10.712,00 zł,
- - zasiłków okresowych 23.993,31 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- plan 500,00 zł – brak wykonania wydatków w I półroczu 2019 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 99.908,00 zł wykonanie 59.750,30 zł, tj. 59,81% planu rocznego. Świadczenie to otrzymało 19 osób wypłacono łącznie 110 świadczeń. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 286.650,00 zł wykonanie 134.487,77 zł, tj. 46,92 % planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 114.499,71 zł.

Pozostałe wydatki to:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.256,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.118,28 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych 5.506,03 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 214,33 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.853,20 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.736,72 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 303,50 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 92.359,00 zł wykonanie 32.664,36 zł , tj. 35,37% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 17.513,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.876,80 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.555,27 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 473,75 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.063,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 953,24 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 105.417,00 zł wykonanie 29.540,51 zł , tj. 28,02 % planu.

Środki w tym rozdziale (§ 3110) w kwocie 29.540,51zł przeznaczone zostały na sfinansowanie dożywiania dzieci z terenu , tj.:

- dożywianie 71 dzieci z 40 rodzin – zrealizowano 4301 świadczeń – dla dzieci w SP w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach, Niwiskach, Osieku, w Gimnazjum w Galewicach, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Bursie Szkolnej w Sieradzu i Ostrowie Wlkp., w Publicznym Przedszkolu w Czajkowie, w MOS w Wałbrzychu;
- 5 osób dorosłych korzystało z posiłku – zrealizowano 455 świadczeń;
- 5 rodzinom wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – zrealizowano 6 świadczeń;
- 1 rodzinie sfinansowano zakup produktów żywnościowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan 120.136,00 zł wykonanie 84.813,84 zł , tj. 70,60 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** –plan 120.136,00 zł wykonanie 84.813,84 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan 120.136,00zł wykonanie 84.813,84 zł. Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 86. dzieci w § 3240 na kwotę 84.248,04 zł, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 565,80 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 6.670.056,00 zł wykonanie 3.529.814,53 zł, tj. 52,92% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 6.670.056,00 zł wykonanie 3.529.814,53 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan 4.235.819,00 zł wykonanie 2.342.484,47 zł , tj. 55,30% planu.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2.302.546,30 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 39.938,17 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23.852,32 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.221,76 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.790,64 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 665,12 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 851,74 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 4.213,61 zł,
- § 4410 podróże służbowe 16,72 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.046,96 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.168.273,00 zł wykonanie 1.136.675,20 zł, tj. 52,42% planu.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 919.624,68 zł ,w tym:

- fundusz alimentacyjny 71.220,00 zł ,
- świadczenia rodzicielskie 59.631,30 zł,
- zasiłek „Za życiem” 8.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 78.199,22 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23.607,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.647,89zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 44.208,84 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 654,34 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 119,00 zł,
- § 4260 zakup energii brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych 4.732,85 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki brak wykonania,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny – plan 1.331,00 zł w I półroczu 2019 r. brak wykonania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 197.292,00 zł wykonanie 15.000,65 zł, tj. 7,60% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 3110 świadczenia społeczne brak wykonania,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9.873,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.473,91zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.032,18 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 74,33 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych 97,17 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 214,33 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 621,08 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 614,65 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 55.000,00 zł wykonanie 28.417,94 zł, tj. 51,67% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 6 dzieci w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 12.341,00 zł wykonanie 7.236,27 zł, tj. 58,64% planu.

Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób (§ 4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11.763.216,00 zł wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 10.378.613,14 zł tj. 88,23% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.538.216,00 zł wykonanie 737.517,05 zł
- **wydatki majątkowe** – plan 10.225.000,00 zł wykonanie 9.641.096,09 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10.373.300,00 zł
wykonanie 9.935.346,67 zł. tj.95,78% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 548.300,00 zł wykonanie 294.250,58 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, FŚS, konserwatorów oczyszczalni na plan 164.300,00 zł wykonanie wyniosło 97.310,65 tj.59,23 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – brak wykonania,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 30.245,11 zł, (zakup paliwa, Flopamu, Zetagu, kompletu łopatek i innych części do oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach itp.)
- § 4260 zakup energii wykonanie 101.209,75 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 6.383,98 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 49.279,34 zł, (zapłata za odbiór odpadów, analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, za czyszczenie kanalizacji WUKO),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.171,08 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 5.760,12 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonanie 1.890,55 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
brak

wykonania.

- **wydatki majątkowe** plan 9.825.000,00 zł - wykonanie wyniosło 9.641.096,09 zł tj. 98,13 % planu.

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

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Węglewicach – Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Węglewicach – zadanie zostało zakończone i rozliczone z WFOŚ i GW w Łodzi.
W ramach zadania wykonano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego z dwoma ciągami technologicznymi o wydajności średnio dobowej $Q_{d\acute{s}r} = 2 \times 175 \text{ m}^3/\text{d} = 350 \text{ m}^3/\text{d}$, punktami zlewnymi dla ścieków dowożonych i osadów z oczyszczalni przydomowych. W dniu 17.12.2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Natomiast protokół odbioru robót spisano w dniu 18.04.2019 r. po trzymiesięcznym rozruch oczyszczalni prowadzonym przez wykonawcę robót. Przed udzieleniem pożyczki przez WFOŚ i GW w Łodzi zadanie było kontrolowane i zostało rozliczone.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przebudową sieci wodociągowej z przepięciami w Osieku – zadanie zostało zakończone i rozliczone z WFOŚ i GW w Łodzi.
W ramach zadania wykonano:

- kolektory i odgałęzienia kanalizacyjne Ø 250, 200 i 160 o łącznej długości 7.238mb,
- rurociągi tłoczne Ø 63 i 110 o łącznej długości 2.637 mb,
- tłocznie ścieków na sieciach 4 szt,
- przepompownie przydomowe 4 szt
- przebudowę sieci wodociągowej z przepięciami.

W dniu 6.03.2019 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla sieci kanalizacji sanitarnej i w tym dniu zakończyło się postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu przebudowy sieci wodociągowej. Protokół odbioru robót spisano 03.04.2019 r. Przed udzieleniem pożyczki przez WFOŚ i GW w Łodzi zadanie było kontrolowane i zostało rozliczone.

3. Zakup kompresora /dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Galewicach – zadanie wykonane, w ramach zadania zakupiono 1 kompresor z firmy BECKER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą Pianowo 46, 64-000 Kościan.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi– 534.816,00 zł wykonanie 267.408,00 zł tj. 50,00 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 534.816,00 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 405.100,00 zł wykonanie 140.415,16 zł tj. 34,66 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 305.100,00 zł wykonanie 140.415,16 zł,

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

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2019 r.

Środki przeznaczone zostały na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny, wykonanie w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 40.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2019r.

- **wydatki bieżące** – plan 40.000,00zł brak wykonanie ,
- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 410.000,00 zł wykonanie 35.443,31 zł tj. 8,64% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 110.000,00 zł wykonanie 35.443,31 zł.
- **wydatki majątków** – plan 300.000,00 zł – brak 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 17.485,83 zł,- paliwo, części zamienne,
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonanie 9.107,45 zł (remonty sprzętów. ciągników , piaskarki, przyczepy),
- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 2.254,50 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne pojazdów, drobne naprawy,
- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 6.595,53 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów
- **wydatki majątkowe** – plan 300.000,00 zł – brak wykonania za I półrocze 2019 r. środki te przeznaczone są na:

1. Budowę odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice – wykonanie przewidziano na II półrocze br. – (zadanie zostało zgłoszone do konkursu o dofinansowanie w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania, znajduje się na liście rezerwowej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 626.000,00 zł wykonanie 304.850,00 zł, tj. 48,70 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 605.000,00 zł wykonanie 304.850,00 zł, z tego dotacje plan 605.000,00 zł wykonanie 300.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 21.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2019r.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 501.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł, tj. 45,91% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 480.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 480.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł).

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

- **wydatki majątkowe** plan 21.000,00 zł – brak wykonania w półroczu br.

Środki te przeznaczone są na :

1. Modernizacja łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku – (wykonanie zaplanowano w II półroczu 2019

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 120.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł, tj.58,33% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 120.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 120.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 5.000,00 zł –wykonanie 4.850,00 zł tj. 97,0 % planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł wykonanie 4.850,00 zł środki te przeznaczone są na :
 - § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Fundacji Nowoczesny Konin oraz dla Stowarzyszenia „Biała Góra” z Węglewic.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 288.100,00 zł wykonanie 64.485,23 zł tj. 22,38 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 198.100,00 zł wykonanie 64.085,23 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 90.000,00 zł wykonania wyniosło 400,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 31.100,00 zł wykonanie 10.309,56 zł tj. 33,15% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 31.100,00 zł wykonanie 10.309,56 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 1.225,94 zł, (zakup siedzisk, piłek i paliwa) ,
- § 4300 zakup usług pozostałych- wykonanie 145,14 zł (monitoring).

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 257.000,00 zł wykonanie 54.175,67 zł tj.21,08 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 167.000,00 zł wykonanie 53.775,67 zł
- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie 44.000,00 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS ”ORZEŁ” Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice, KS Osiek, i GRUKO.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.149,24 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa),
- § 4260 zakup energii w kwocie 4.286,43 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonania 340,00 zł.(przegląd boiska w Ostrówku)

- **wydatki majątkowe** – plan 90.000,00 zł wykonania w I półroczu 2019 r. wyniosło 400,00 zł.

Środki te przeznaczone są na :

1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Biadaszkach –wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.
2. Zagospodarowanie placu w Kolonii Osiek sprzyjającej integracji mieszkańców – wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jeziorna — wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 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 6 osób; 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na ^{3/4} 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 2019 r. wynosił 0,00 zł.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2019 r. dla GOK - 480.000,00 zł wykonanie 230.000,00 zł tj. 47,92% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP – 120.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł, tj. 58,33 % planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł wykonanie brak.

Dochody własne plan 20.000,00 zł wykonanie 13.101,95 zł, tj. 65,51% 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 480.000,00 zł - wykonanie wyniosło 230.000,00 zł, tj. 47,92 % dla GBP plan – 120.000,00 zł - wykonanie 70.000,00 zł, tj. 58,33% 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 2019 roku – plan 500.000,00zł wykonanie 205.770,65 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne plan 244.600,00 zł – wykonanie 111.789,80 zł (45,70%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 6.200,00 zł – wykonanie 5.787,96 zł (93,35%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez plan 3.000,00 zł – wykonanie 827,45 zł (27,58%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek plan 30.700,00 zł – wykonanie 16.812,42 zł (54,76%),
- rozmowy telefoniczne plan 5.000,00 zł -wykonanie 2.441,67 zł (48,83%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek, odpady komunalne plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.383,96 zł (47,68%),

- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości, zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje plan 68.000,00 zł – wykonanie 18.016,26 zł (26,49%), - pozostałe koszty jak zakup usług artystycznych na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, naprawy, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze, plan 84.000,00 zł – wykonanie 17.513,34 zł (20,85%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje plan 5.000,00 zł – wykonanie 250,00 zł (5,00%),
- usługi bankowe plan 1.000,00 zł – wykonanie 225,00 zł (22,50%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty, ręczników) plan 1.000,00 zł - wykonanie 38,00 zł (3,80%),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i o dzieło) plan 45.000,00 zł – wykonanie 29.293,00 zł (65,10%),
- szkolenia plan 1.000,00zł – wykonanie 34,99 zł (3,50%),
- usługi zdrowotne plan 500,00zł – wykonanie 356,80 zł (71,36%).

Wydatki GBP w I półroczu 2019 r. – plan 125.000,00zł wykonanie 56.714,50 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne plan 101.900,00 zł - wykonanie 48.049,60 zł (47,15%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.458,60 zł (98,34%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez plan 1.300,00 zł – wykonanie 40,10zł (3,08%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody plan 1.800,00 zł – wykonanie 362,03 zł (20,11%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek) plan 2.200,00 zł – wykonanie 870,00 zł (39,55%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości plan 13.500,00 zł – wykonanie 4.395,37 zł (32,56%),
- szkolenia plan 600,00zł – wykonanie 120,00 zł (20%),
- usługi zdrowotne plan 200,00 zł – brak wykonania,
- rozmowy telefoniczne plan 1.000,00 zł – wykonanie 418,80 zł (41,88%).

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019 r. wynosił – 50.616,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 wynosił ogółem 1.605,00 zł , w tym

- zobowiązania niewymagalne – 1.605,00 zł
- tj. podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.605,00zł

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2019 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 plastyczne raz w tygodniu Świetlica w Węglewicach, GOK Galewice,
- zajęcia taneczne w GOK Galewice i WDK Osiek
- zajęcia z robotyki.

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 2019 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Galewicach akcji charytatywnej „Pomagamy Martynce”,
- współorganizacja zajęć ferii zimowych,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w tenisie stołowym z okazji ferii zimowych,
- zajęcia z robotyki,
- Warsztaty „ Nauka poprzez zabawę” – Manufaktura Smaku robienie słodczy – WDK Osiek,
- autorskie przedstawienie artystyczne „Pipi – Skarpetka” – WDK Osiek,
- projekcja filmów edukacyjnych w czasie ferii zimowych GOK Galewice,
- turniej szachowy w czasie ferii zimowych,
- konkurs plastyczny „ Zapobiegamy pożarom”
- Organizacja Gminnego Święta Kobiet z koncertem Bartosza Jagielskiego,
- współorganizacja mistrzostw województwa łódzkiego w MTB w Spółu,
- współorganizacja konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- współorganizacja turnieju sołectw oraz Gminnego Dnia Dziecka w Węglewicach,
- współorganizacja Dnia Dziecka w Brzózkach,
- współorganizacja z Urzędem Gminy Żółtych , Diamentowych i Żelaznych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO - puchar najmłodszych w Kwidzynie, „Bieg Nocą” we Wrocławiu, zawody o puchar Wawelu
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „ GOK”,
- turniej szachowy na zakończenie roku szkolnego.

Ponadto 2019r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie 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 2019r zostały przeprowadzone to:

- zakup rolet – świetlica GOK i kawiarenka,
- zakup materiałów do wykonania przyłącza kanalizacyjnego – WDK Osiek,
- zakup kolumn, pulpit do nut,

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

Skarbnik Gminy
Anna Kaczmarek

Wójt Gminy
Piotr Kołodziej