

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2015 r.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zostały zaplanowane w kwocie 19.772.762,36 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wyniosło 11.007.152,49 zł tj. 55,67 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 19.009.724,36 zł wykonanie 10.474.317,90 zł,
- dochody majątkowe - plan 763.038,00 zł wykonanie 532.834,59 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 150.210,82 zł wykonanie 150.210,82 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:
- dochody bieżące – plan 150.210,82 zł wykonanie 150.210,82 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 150.210,82 zł , wykonanie 150.210,82 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 150.210,82 zł wykonanie 150.210,82 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 150.210,82 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 150.210,82 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 334 producentów rolnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1.035.590,00 zł wykonanie 677.038,44 zł tj. 65,38 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 641.000,00 zł wykonanie 282.448,44 zł.
- **dochody majątkowe** – plan 394.590,00 zł wykonanie 394.590,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 1.035.590,00 zł wykonanie 677.038,44. zł tj. 65,38 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** –plan 641.000,00 zł wykonanie 282.448,44 zł.

- **dochody majątkowe** – plan 394.590,00 zł wykonanie 394.590,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 1.084,80 zł tj. 108,48% planu,
- wpływy z usług plan 630.000,00 zł (§ 0830) wykonanie 280.383,13 zł tj. 44,51 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 10.000,00 zł wykonanie 980,51 zł tj. 9,81 % planu.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) plan 394.590,00 zł wykonanie 394.590,00 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Samorządem Województwa Łódzkiego 28 października 2014 r. przyjęto dotację w wysokości 394.590,00 zł na zrealizowane przez gminę w ub. roku przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 281.980,18 zł wykonanie wyniosło 162.399,33 zł tj. 57,59 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 94.780,18 zł wykonanie 90.902,74 zł,
- **dochody majątkowe** plan 187.200,00 zł wykonanie 71.496,59 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 281.980,18 zł wykonanie 162.399,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 94.780,18 zł wykonanie 90.902,74 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 187.200,00 zł wykonanie 71.496,59 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 12.009,16 zł wykonanie 19.858,12 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 23,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 plan 82.571,02 zł wykonanie 69.736,36 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 187.200,00 zł wykonanie 71.496,59 zł, tj. 38,19 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki § 0920 plan 100,00 zł wykonanie 1.285,06 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 77.010,00 zł wykonanie 323.192,19 zł , w tym:

dochody bieżące – plan 77.010,00 zł wykonanie 323.192,19 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 43.010,00zł,
wykonanie 28.833,31 zł tj. 67,04 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 43.010,00 zł wykonanie 28.833,31 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 43.000,00 zł, wykonanie 28.828,66 zł, tj. 67,04 %. Dotacja przeznaczona została na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

- dochody w § 2360 plan 10,00 zł wykonanie 4,65 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 31.000,00 zł wykonanie 291.767,24 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 31.000,00 zł wykonanie 291.767,24 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 1.000,00 zł wykonanie 30,00 zł ,

* wpływy z odsetek i różnych dochodów § 0920 i 0970 plan

30.000,00 zł wykonanie 291.737,24zł m.in. zwrot podatku VAT za 2014 r. w wysokości 284.968,00 zł z tyt. Realizowanej inwestycji Budowa stacji wodociągowej w Osieku .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł wykonanie 2.591,64 zł tj. 86,31 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 2.591,64 zł.

Dochody w § 0970 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 23.725,00 zł wykonanie 23.191,00 zł tj. 97,75 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 23.725,00 zł wykonanie 23.191,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.068,00 zł , wykonanie 534,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.068,00 zł wykonanie 534,00 zł.

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

Rozdział 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan – 22.657,00 zł wykonanie 22.657,00 zł.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w. Środki z tytułu dotacji w § 2010 zostały przeznaczone na wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

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

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.718.551,25 zł wykonanie 2.261.478,69 zł tj. 47,93 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.718.551,25 zł wykonanie 2.261.478,69 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 1.100,00 zł wykonanie 123,96 zł tj. 11,27% planu rocznego w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.100,00 zł wykonanie 123,96 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 1.000 zł wykonanie 123,96 zł, tj. 12,40 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 907.060,96 zł wykonanie 486.965,23 zł tj. 53,69 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 907.060,96 zł wykonanie 486.965,23 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 – plan 733.360,96 zł wykonanie 409.396,63 zł ,tj. 55,82 % planu,
- * podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 891,00 zł tj. 59,40 % planu,
- * podatek leśny § 0330- plan 110.000,00 zł ,wykonanie 54.696,00 zł tj. 49,72 % planu,
- * podatek od środków transportowych § 0340- plan 45.000,00 zł,

- wykonanie 18.488,00 zł ,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100 zł brak wykonania,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wykonanie 394,00 zł
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 92,80 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 10.000 zł wykonanie 3.006,80 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 1.183.268,29 zł wykonanie 593.386,61 zł tj. 50,15 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.183.268,29 zł wykonanie 593.386,61 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 plan 826.158,29 zł wykonanie 386.348,27 zł tj. 46,76 % planu,
- * podatek rolny § 0320 plan 95.000,00 zł wykonanie 60.270,30 zł tj. 63,44% planu,
- * podatek leśny § 0330 plan 40.000,00 zł, wykonanie 27.798,20 zł, tj.69,50 % planu,
- * podatek od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 67.594,69 zł tj. 56,33 % planu,
- * podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 5.000,00 zł wykonanie 6.873,00 zł tj. 137,46 % planu,
- * Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 16.000,00 zł wykonanie 7.914,00 zł
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 70.000,00 zł, wykonanie 33.698,05 zł tj. 48,14 % planu rocznego,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 3.000,00 zł , wykonanie 1.719,80 zł , tj. 57,33 % planu,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki §§ 0910 i 0920 plan 8.010,00 zł wykonanie 1.170,30 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 0,00 zł, wykonanie 2.568,74 zł, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 wykonanie 2.568,30 zł. Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- pozostałe odsetki (0920)– wykonanie 0,44 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.627.122,00 zł, wykonanie 1.178.434,15 zł tj. 44,86% planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 2.611.122,00 zł wykonanie 1.171.467,00 zł tj. 44,86 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 16.000,00 zł wykonanie 6.967,15zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.679.072,00 zł, wykonanie 5.488,414,00 zł tj. 56,70 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.623.630,00 zł wykonanie 3.460.696,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.907.513,00 zł, wykonanie 1.953.756,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 147.929,00 zł wykonanie 73.962,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 808.600,82zł wykonanie 240.141,56 zł tj. 29,70 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 694.100,82 zł, wykonanie 240.141,56 zł
- **dochody majątkowe** plan 114.500,00 zł wykonanie 0,00 zł

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 25.500,00 zł wykonanie 13.763,30 zł tj. 53,97 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z różnych opłat § 0690 wykonanie 11,60 zł
- * wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 25.500,00 zł wykonanie 13.746,02 zł tj. 53,91 % planu,

* wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 5,68 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 394.338,00 zł wykonanie 38.190,00 zł tj. 9,68 % planu.

- **dochody bieżące** plan 279.838,00 zł wykonanie 38.190,00 zł,

- **dochody majątkowe** plan 114.500,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. plan 76.380,00 zł wykonanie 38.190,00 zł,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 02 czerwca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim. Na tej podstawie zaplanowano dotację w wysokości 317.958,00 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu: „Równe szanse edukacji przedszkolnej w Gminie Galewice”. Środki wpłyną w drugim półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 183.848,00 zł ,wykonanie 83.475,24 zł tj. 45,40 % planu w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z usług § 0830 tj. opłaty za wyżywienie dzieci plan 87.000,00 zł wykonanie 35.038,00 zł tj. 40,27 % planu,
- Wpływy z odsetek §0920 plan 100,00 zł– wykonanie 61,24 zł,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 96.748,00 zł wykonanie 48.376,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 204.614,82 zł wykonanie 103.111,41 zł tj. 50,39 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z usług § 0830 – 5.548,50 zł,
- dotacji w kwocie 37.559,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.
- dotacji na realizację Projektu „ W słonecznym przedszkolu”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętą drugą transzę dotacji w wysokości 60.003,91 zł (zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Osieku).

Rozdział 80110 – Gimnazja wykonanie dochodów 50,00 zł.

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług (§0830).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 1.050,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – wykonanie 1.050,00 zł.

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 300,00 zł wykonanie 501,61zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 300,00 zł wykonanie 501,61 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 85.000,00 zł wykonanie 62.611,14 zł tj. 73,66 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85.000,00 zł wykonanie 62.611,14 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 56.711,14zł (§ 0480) oraz z wpływów z różnych opłat (§ 0690) 5.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.862.814,29 zł wykonanie 1.054.051,94 zł tj. 56,58 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wykonanie 2.000,00 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z usług w kwocie 2.000,00 zł (§0830)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1.571.431,00 zł wykonanie 839.606,20 zł tj. 53,43 % , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) plan 1.560.931,00 zł wykonanie 830.894,00 zł , która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty utrzymania,

- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) plan 10.500,00 zł wykonanie 8.712,20 zł .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 10.348,00 zł wykonanie 6.286,00 zł tj. 60,75 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 6.286,00 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 34.293,00 zł wykonanie 29.824,00 zł tj. 86,97 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 56.417,00 zł wykonanie 34.979,00 zł tj. 62,00 % 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 38.440,00 zł wykonanie 18.910,94 zł tj. 49,20 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 18.720,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 190,94 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 22.396,00 zł wykonanie 3.028,02 zł tj. 13,52 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 1.444,02 zł z dotacji z ŁUW w Łodzi (§2010) w wysokości 1.584,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność- plan 129.489,29 zł wykonanie

119.417,78 zł tj. 92,22 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji (§ 2010) w wysokości 241,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dotacji (§ 2030) w kwocie 42.373,00 zł z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- odsetek (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym POKL w wysokości 79,79 zł,
- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 76.723,99 zł (§§ 2007, 2009) z przeznaczeniem na realizację przez GOPS w Galewicach Projektu POKL pn.: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE GALEWICE”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 51.898,00 zł wykonanie 51.898,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 51.898,00 zł wykonanie 51.898,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 910.100,00 zł wykonanie 424.315,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące**– plan 910.100,00 zł wykonanie 424.315,38 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 340.100,00 zł wykonanie 190.403,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 340.100,00 zł wykonanie 190.403,36 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpływów z różnych opłat (§0690) 23,20 zł,
- usług § 0830 plan 340.000,00 zł wykonanie 189.870,55 zł,
- pozostałych odsetek § 0920 plan 100,00 zł wykonanie 509,61 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 540.000,00 zł wykonanie 214.911,30 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 540.000,00 zł wykonanie 214.254,90 zł . W § tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła na gminę obowiązek w tym zakresie od 01 lipca 2013 r.,
- wpływy z różnych opłat (§0690) wykonanie 626,40 zł,
- pozostałe odsetki (§0920) wykonanie 30,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 30.000,00 wykonanie 19.000,72 zł.
Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690 dochody bieżące).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 19.862,00 zł wykonanie 19.862,00 zł.

- dochody bieżące plan 19.862,00 zł wykonanie 19.862,00 zł.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 19.862,00 zł wykonanie 19.862,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy nr 01712-6930-UM0540165/14 z 03 listopada 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice została zaplanowana dotacja w wysokości 19.862,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Organizacja wakacyjnego festynu 2014 w Galewicach”. Dotacja wpłynęła w lutym 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 66.748,00 zł wykonanie 66.748,00 zł

- **dochody majątkowe** – plan i wykonanie jak wyżej.

Na podstawie zawartej 03 listopada 2014 r. umowy nr 01696-6930-UM0530043/14 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice zaplanowano środki w wysokości 66.748,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (§ 6207) z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlic w Węglewicach, Ostrówku i Galewicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Osieku”. Przedmiotowa operacja została zrealizowana w 2014 r. natomiast środki finansowe wpłynęły w marcu 2015 r.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 7.286.072,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- * kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 w łącznej kwocie do spłaty 6.448.497,00 zł ,
 - * pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 837.575,00 zł
- Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 2.318.573,42 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 45,62 % tj. 1.057.639,99 zł, w tym stan zaległości:

- w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił 224.394,86 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 117.323,12 zł,
- w podatku rolnym i leśnym (osoby prawne) 114,00 zł
- w podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne 83.772,34 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 495,00 zł,
- z pozostałych usług § 0830 – 135,00 zł,
- ze sprzedaży wody 121.121,80 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.833,82zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 10.140,00zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości 16.505,63 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 373.597,82 zł,
- z tytułu nie rozliczonej dotacji przez dłużnika gminy 3.010,42 zł,
- z tytułu odsetek 75.196,18 zł.

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 340 upomnień i 34 tytuły wykonawcze.

Ponadto wystawiono:

- 197 upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 7 upomnień za czynsz,
- 1 upomnienie za użytkowanie wieczyste ,
- 148 upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 29 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności za odbiór odpadów komunalnych,
- 25 wezwań przed sądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki
- jedno wezwanie przed sądowe za wynajem lokalu mieszkalnego,
- jedno wezwanie przedsądowe za dzierżawę gruntów.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012r . poz. 1228 ze zm.)

- **wystawiono 27 decyzji zwrotnych do dłużników alimentacyjnych (art. 27 ust. 2 ustawy)**

- 10 informacji do komorników sądowych po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym (art. 5 ust. 1 ustawy)
- wystawiono 3 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP (art. 5 ust.2 ustawy)

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na 30 czerwca br. nie zostały zaplanowane przychody budżetowe.
Wykonanie z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych wyniosło
1.733.360,96 zł

Na 30 czerwca br. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości
1.025.839,80 zł wykonanie wynosi 915.133,80 zł. w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK Oddział w Łodzi plan
288.427,80 zł wykonanie 288.427,80 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi plan
257.412,00 zł wykonanie 146.706,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym
Oddział w Galewicach plan 480.000,00 zł wykonanie 480.000,00 zł