I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 roku.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy na 2013 r. zostały zaplanowane w kwocie 18.110.174,72 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wyniosło 9.270.389,55 zł tj. 51,19 % planu rocznego, w tym:
- dochody bieżące - plan 17.204.584,72 zł wykonanie 8.860.441,31 zł,
- dochody majątkowe - plan 905.590,00 zł wykonanie 409.948,24 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 124.119,78 zł wykonanie 124.119,78 zł co stanowi 100,00% planu, w tym:
- dochody bieżące – plan 124.119,78 zł wykonanie 124.119,78 zł.

W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 124.119,78 , wykonanie 124.119,78 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 124.119,78 zł wykonanie 124.119,78 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:
-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 124.119,78 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 124.119,78 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 308 producentów rolnych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 17.700,00 zł wykonania brak, w tym:
- dochody bieżące plan 17.700,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 15095 – Pozostała działalność plan 17.700,00 zł wykonania brak. Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na podstawie porozumienia zawartego 27 maja br. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Galewice z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice"

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 620.204,82 zł wykonanie 297.197,67 zł tj. 47,92 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 620.204,82 zł wykonanie 297.197,67 zł.

W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 620.204,82 zł wykonanie 297.197,67 zł tj. 47,92 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** –plan 620.204,82 zł wykonanie 297.197,67 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:
- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 343,20 zł tj. 17,16 % planu,
- wpływy z usług plan 608.204,82 zł (§ 0830) wykonanie 293.062,02 zł tj. 48,18 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 10.000,00 zł wykonanie 3.792,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność plan 43.548,00 zł, wykonanie brak w tym:
- **dochody majątkowe** plan 43.548,00 zł - brak wykonania.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Galewice zaplanowano pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na rzecz obszarów wiejskich w wysokości 43.548,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Galewice"
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 43.548,00 zł wykonanie - brak, w tym:
- **dochody majątkowe** plan 41.548,00 zł brak wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 302.645,90 zł wykonanie wyniosło 101.565,26 zł tj. 33,56 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** plan 114.645,90 zł wykonanie 78.867,02 zł,
- **dochody majątkowe** plan 188.000,00 zł wykonanie 22.698,24 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 302.645,90 zł wykonanie 101.565,26 zł, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 114.645,90 zł wykonanie 78.867,02 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 188.000,00 zł wykonanie 22.698,24 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 12.579,16 zł wykonanie 12.817,73 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 8,80 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 plan 99.966,74 zł wykonanie 64.809,80 zł tj. 64,83 % planu,
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 188.000,00 zł wykonanie 22.698,24 zł, tj. 12,07 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.230,69 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za I półrocze 2013r.

I Prawo własności

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina Galewice jest właścicielką 84,2776 ha gruntu.
W I półroczu br. nabyto 0,9253 ha, z czego 0,9200 ha nabyto decyzją Wojewody Łódzkiego w drodze komunalizacji nieruchomości, położone w obrębie Ostrówek, oznaczone działkami numer 910 i 911,
W drodze umowy cywilno-prawnej nabyto grunt o pow. 0,0053 ha, położony w obrębie Osowa, przeznaczony pod przepompownie kanalizacji ścieków.
Ogółem gmina nabyła 3 działki.

II Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie I półrocza 2013r. sprzedano nieruchomości:

• nieruchomość gruntową niezabudowaną (działka budowlana), oznaczoną nr działki 138/6 o pow. 0,1232 ha, położoną w obrębie Kol. Osiek – Akt Not. Rep. A nr 938/2013 z dnia 20.02.2013r.

Przygotowano do sprzedaży nieruchomości:
-nieruchomość gruntową, położoną w Rybce o powierzchni 0,58ha, cena sprzedaży 49.700 zł,
-nieruchomość zabudowaną, położoną w Kaskach o pow. 0,82ha, cena sprzedaży 89.000zł,
-nieruchomość gruntową , położoną w obrębie Osowa o pow. 0,46ha, przetargi na ich zbycie odbędą się w II połowie br.
Wszczęto postępowania administracyjne dotyczące komunalizacji gruntów położonych w obrębie:
- Osowa, działka numer 144 o pow. 0,80 ha,
- Jeziorna, działki numer 17, 18, 19 i 20 o pow. 1,14 ha.
Nieruchomości udostępnione z zasobu:

1) umowa dzierżawy na czas oznaczony do 30.04.2015r. dla „ TOMAX" Producent Mebli Tapicerowanych w Galewicach, nieruchomość

zabudowana magazynem o pow. 391m2, położona w obrębie Galewice, na działalność gospodarczą,

2) umowa dzierżawy na czas oznaczony dla Kwiaciarni w Galewicach, nieruchomość – pomieszczenia o łącznej powierzchni uż. 39,94m2, położoną w obrębie Galewice, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
3) umowa dzierżawy na czas oznaczony, nieruchomość – lokal o pow. 30m2, położoną w obrębie Galewice, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

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

Za okres I półrocza 2013r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 100.325,77zł w tym:

a) z tytułu zbycia nieruchomości – 22.698,24 zł
b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 12.817,73 zł
c) z tytułu dzierżawy i najmu – 64.809,80 zł

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

Realizowane są sprawy związane z wykupem kolejnych działek w Węglewicach pod planowany zbiornik retencyjny Okoń.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 189.954,00 zł wykonanie 48.399,36 zł tj. 25,48 % planu, w tym:

dochody bieżące – plan 119.895,00 zł wykonanie 48.399,36 zł,
dochody majątkowe - plan 70.059,00 zł brak wykonania.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 65.895,00 zł, wykonanie 35.477,55 zł tj. 53,84 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 65.895,00 zł wykonanie 35.477,55 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 65.885,00 zł, wykonanie 35.476,00 zł, tj. 53,84 %. 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 1,55 zł.

Rozdział 75023 –Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 121.059,00 zł wykonanie 10.855,09 zł tj. 8,97 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 51.000,00 zł wykonanie 10.855,09 zł.
- **dochody majątkowe** – plan 70.059,00 zł brak wykonania.

Na dochody w tym rozdziale składają się:
* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 1.000,00 zł brak wykonania ,
* wpływy z odsetek i różnych dochodów § 0920 i 0970 plan 50.000,00 zł wykonanie 10.855,09 zł tj. 21,71 % planu.
* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §6280 plan 70.059,00 zł brak wykonania. Gminie zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości 165.676,00 zł ze środków WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania: „Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach". Kwota dofinansowania w formie dotacji będzie przekazywana sukcesywnie w terminie do 20-12-2014 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł wykonanie 2.066,72 zł tj. 68,89 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 2.066,72 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.068,00 zł wykonanie 534,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 1.068,00 zł wykonanie 534,00 zł.

W ramach działu wyodrębniony został następujący rozdział:

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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** –plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł w tym:
- **dochody bieżące** plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 zł.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.564.422,18 zł wykonanie 1.741.784,62 zł tj. 38,16 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.564.422,18 zł wykonanie 1.741.784,62 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 1.100,00 zł wykonanie 321,34 zł tj. 29,21 % planu rocznego w tym:
- **dochody bieżące** – plan 1.100,00 zł wykonanie 321,34 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 321,34 zł, tj. 29,21 % 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 939.394,18 zł wykonanie 329.222,10 zł tj. 35,05 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** plan 939.394,18 zł wykonanie 329.222,10 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:
* podatek od nieruchomości § 0310 – plan 835.794,18 zł wykonanie 264.577,10 zł ,tj. 31,66 % planu,
* podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.010,00 zł tj. 67,33 % planu,
* podatek leśny § 0330- plan 90.000,00 zł ,wykonanie 54.020,00 zł tj. 60,02 % planu,
* podatek od środków transportowych § 0340- plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.495,00 zł tj. 24,95 % planu,

* wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 500 zł brak wykonania,
* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 44,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 1.500 zł wykonanie 7.076,00 zł ,

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.304.500,00 zł wykonanie 497.796,64 zł tj. 38,16% planu, w tym:
- **dochody bieżące** plan 1.304.500,00 zł wykonanie 497.796,64 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:
* podatek od nieruchomości § 0310 plan 960.000,00 zł wykonanie 319.032,78 zł tj. 33,23 % planu,
* podatek rolny § 0320 plan 80.000,00 zł wykonanie 55.488,00 zł tj. 69,36 % planu,
* podatek leśny § 0330 plan 40.000,00 zł, wykonanie 25.287,90 zł, tj.63,22 % planu,
* podatek od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł, wykonanie 65.520,00zł tj. 54,60 % planu,
* podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 35.000,00 zł wykonanie 4.890,00 zł tj. 13,97 % planu,
* wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
* podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 55.000,00 zł, wykonanie 24.099,17 zł tj. 43,82 % planu rocznego,
* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.047,20 zł , tj. 52,36 % planu,
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 12.000,00 zł wykonanie 2.431,59 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 170.000 zł, wykonanie 8.971,17 zł, tj. 5,28 % planu w tym:
- **dochody bieżące** plan 170.000,00 zł wykonanie 8.971,17 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:
- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 20.000 zł, wykonanie 6.950,00 zł tj. 34,75 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 150.000,00 zł wykonanie 2.020,59 zł . W § tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa nakłada na gminę obowiązek w tym zakresie od 01 lipca 2013 r.

Wobec powyższego dochody będą realizowane w drugim półroczu br.,
- pozostałe odsetki – wykonanie 0,58 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.149.428,00 zł, wykonanie 905.473,37 zł tj. 42,13 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** plan 2.149.428,00 zł wykonanie 905.473,37 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 2.139.428,00 zł wykonanie 892.639,00 zł tj. 41,72 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 10.000,00 zł wykonanie 12.834,37 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.918.328,00 zł, wykonanie 5.040.020,00 zł tj. 56,51 % planu w tym:
- **dochody bieżące** - plan 8.918.328,00 zł wykonanie 5.040.020,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.034.093,00 zł wykonanie 3.097.904,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** plan 5.034.093,00 zł wykonanie 3.097.904,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.779.941,00 zł, wykonanie 1.889.970,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** - plan 3.779.941,00 zł wykonanie 1.889.970,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 104.294,00 zł wykonanie 52.146,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** - plan 104.294,00 zł wykonanie 52.146,00 zł.

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 120.302,00 zł wykonanie 67.318,51 zł tj. 55,96 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 120.302,00 zł wykonanie 67.318,51 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 26.300,00 zł wykonanie 13.978,08 zł tj. 53,15 % planu , w tym:
- **dochody bieżące** - plan 26.300,00 zł wykonanie 13.978,08 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 26.300,00 zł wykonanie 13.082,80 zł tj. 49,74 % planu,
* wpływy z różnych dochodów i odsetek §§ 0970 i 0920 wykonanie 895,28 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 90.500,00 zł ,wykonanie 53.239,14 zł tj. 58,83 % planu w tym:
- dochody bieżące plan 90.500,00 zł wykonanie 53.239,14 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z usług § 0830 tj. opłaty za wyżywienie dzieci plan 90.000,00 zł wykonanie 53.100,20 zł tj. 59,00 % planu.
- Wpływy z różnych opłat i odsetki paragraf §§ 0690 i 0920 plan 500,00 zł– wykonanie 138,94 zł .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.000,00 zł brak wykonania w tym:
- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł brak wykonania.

Planuje się dochody z tytułu 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 502,00 zł wykonanie 60,73 zł tj. 12,10 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 502,00 zł wykonanie 60,73 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 40,56 zł w tym:
- dochody bieżące – wykonanie 40,56 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości 40,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 65.000,00 zł wykonanie 45.139,26 zł tj. 69,45 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** plan 65.000,00 zł wykonanie 45.139,26 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65.000,00 zł wykonanie 45.139,26 zł, w tym:
- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 45.139,26 zł (§ 0480)

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.130.527,94 zł wykonanie 1.218.650,84 zł tj. 57,20 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.130.527,94 zł wykonanie 1.218.650,84 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny plan 5.400,75 zł w pierwszym półroczu brak wykonania.
Decyzją Wojewody Łódzkiego została gminie przyznana dotacja (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1.794.673,00 zł wykonanie 943.953,29 zł tj. 52,60 % , w tym:
- **dochody bieżące** – plan 1.794.673,00 zł wykonanie 943.953,29 zł.
Na dochody w tym rozdziale składa się:
- dotacja (§ 2010) plan 1.784.673,00 zł wykonanie 941.041,00 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 10.000,00 zł wykonanie 2.912,29 zł .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 3.587,00 zł wykonanie 3.031,00 zł tj. 84,50 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 3.587,00 zł wykonanie 3.031,00 zł.
Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 3.031,00 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 43.215,00 zł wykonanie 43.215,00 zł tj. 100 % 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 37.210,00 zł wykonanie 23.276,00 zł tj. 62,55 % 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 32.561,00 zł wykonanie 17.005,29 zł tj. 52,23 % planu, w tym:
- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:
- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 16.718,00 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 287,29 zł.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 4.500,00 zł wykonanie 462,30 zł tj. 10,27 % planu, w tym:
- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność- plan 209.381,19 zł wykonanie 187.707,96 zł tj. 89,65 % planu, w tym:
- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:
- dotacji (§ 2010) w wysokości 8.640,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dotacji (§ 2030) w kwocie 8.252,00 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 339,77 zł,
- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 170.476,19 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 44.065,00 zł wykonanie 44.065,00 zł tj. 100 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 44.065,00 zł wykonanie 44.065,00 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 44.065,00 zł wykonanie 44.065,00 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 850.824,10 zł wykonanie 440.930,25 zł, w tym:
- **dochody majątkowe** – plan 528.847,00 zł wykonanie 312.114,00 zł,
- **dochody bieżące** – plan 321.977,10 zł wykonanie 128.816,25 zł,
W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 517.710,10 zł wykonanie 118.240,40 zł, w tym:
- **dochody majątkowe** – plan 216.733,00 zł wykonanie 0,00 zł
- **dochody bieżące** - plan 300.977,10 zł wykonanie 118.240,40 zł,
Dochody w tym rozdziale pochodzą z:
usług § 0830 plan 300.000 zł wykonanie 118.217,03 zł, z pozostałych odsetek § 0920 plan 977,10 zł wykonanie 23,37 zł, z dotacji § 6280 plan 216.733,00 zł , brak wykonania w pierwszym półroczu br. z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska, Osowa i Galewice.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 21.000,00 wykonanie 10.575,85 zł.
Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690 dochody bieżące).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan 312.114,00 zł wykonanie 312.114,00 zł.
- dochody majątkowe – plan 312.114,00 zł wykonanie 100,00% .
Zrealizowane dochody pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – Rewitalizacja Parku w Galewicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40.829,00 zł wykonanie 24.029,00 zł, w tym:
- **dochody bieżące** plan 40.829,00 zł wykonanie 24.029,00 zł.
W ramach działu wyodrębniony został rozdział 92195 – pozostała działalność.
Wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 24.029,00 zł.
Dochody pochodzą z dotacji rozwojowej §2007 . Pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice została zawarta umowa o przyznanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Dożynki 2012 „Tradycja- Integracja – Promocja"". Operacja była

realizowana w 2012 roku. Natomiast w bieżącym roku wpłynęły środki w wysokości 24.029,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 75.136,00 zł wykonanie 75.136,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 75.136,00 zł wykonanie 75.136,00 zł w tym :
-dochody majątkowe plan (§6297) 75.136,00 zł wykonanie 75.136,00 zł. Pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizacje operacji pn. "Budowa placów zabaw w miejscowościach Kaski, Kolonia Osiek, Ostrówek i Węglewice". Operacja była zrealizowana w 2012 r. Natomiast w bieżącym roku wpłynęły środki w wysokości j.w.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 6.010.000,00 zł.
Na zobowiązania Gminy składają się:
* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011 i 2012 w łącznej kwocie do spłaty 5.778.497,00 zł ,
* pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 231.503,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca wynosił 1.825.932,53 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 56,16 % tj. 1.025.461,21 zł, w tym stan zaległości:
- w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił 229.585,81 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 226.818,59 zł,
- w podatku rolnym i leśnym (osoby prawne) 26,00 zł
- w podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne 87.242,97 zł,
- ze sprzedaży wody 131.570,87 zł,
- z wpływów z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.821,33 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 33.145,39 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości 16.037,68 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 294.212,57 zł,

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 418 sztuk upomnień .
Ponadto wystawiono:
- 62 sztuki upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 7 sztuk upomnień za czynsz,

- 24 sztuki ostatecznych wezwań do zapłaty za pobór wody,
- 2 sztuki ostatecznych wezwań do zapłaty za czynsz,
- 3 sztuki wezwań przedsądowych za wynajem lokali mieszkalnych,
- jedno wezwanie przedsądowe za użytkowanie wieczyste,
- jeden pozew sądowy za wynajem lokalu mieszkalnego.

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

-wystawiono 25 decyzji zwrotnych do dłużników alimentacyjnych,
- wysłano 27 upomnień, ze względu na nieuregulowanie przez dłużników należności naliczonych w decyzjach zwrotnych,
- przekazano 1 informację do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym,
- 19 dłużników wezwano na wywiad alimentacyjny,
- przeprowadzono 10 wywiadów alimentacyjnych , dłużnicy złożyli oświadczenia majątkowe,
- przekazano komornikom sądowym 10 informacji po przeprowadzonych wywiadach,
- wystawiono 1 wniosek o aktywizację zawodową dłużnika do PUP,
- skierowano zapytanie do komornika o ustalenie miejsca zamieszkania 3 Dłużników alimentacyjnych,
- w 6 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 30 czerwca br. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 4.974.129,14 zł zrealizowano – 981.405,77 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 967.867,32 zł, wykonanie 981.405,77 zł,
- zaciągnięte kredyty plan 2.400.000,00 zł - w pierwszym półroczu nie zaciągnięto kredytu,
- pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan 1.300.399,00 zł – w pierwszym półroczu nie zaciągnięto pożyczki,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi plan 286.793,00 zł (z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Osowa-Niwiska i Galewice oraz przebudowę kotłowni i termomodernizację budynku urzędu gminy Galewice– w pierwszym półroczu w pierwszym półroczu nie zaciągnięto pożyczek ,
- spłata pożyczek udzielonych OSP z terenu Gminy Galewice plan 19.069,82 zł w pierwszym półroczu OSP nie spłaciły pożyczek.

Na dzień 30 czerwca br. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.792.114,00 zł wykonanie wynosi 1.442.114,00 zł. w tym:

- spłata rat kredytów plan 1.480.000,00 zł , wykonanie 1.130.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK Oddział w Łodzi plan 312.114,00 zł wykonanie 312.114,00 zł,

W miesiącu lipcu spłacono kolejną ratę kredytu w wysokości 350.000,00 zł. Planowane w br. spłaty rat kredytów zostały wykonane w 100 %.
Na planowaną kwotę deficytu tj. różnica między dochodami a wydatkami budżetu (art. 217 uofp z 27 sierpnia 2009 r.) w wysokości 3.182.015,14 zł za pierwsze półrocze 2013 r. wykonanie stanowi nadwyżka w wysokości 1.396.988,01 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 21.292.189,86 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 7.873.401,54 zł tj. 36,98 % w tym:
- wydatki bieżące plan 15.537.464,36 zł wykonanie 7.824.182,68 zł tj. 50,36% planu,
- wydatki majątkowe plan 5.754.725,50 zł wykonanie 49.218,86 zł tj. 0,86 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 160.819,78 zł wykonanie 144.302,91zł tj. 89,73 % planu, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 160.819,78 zł wykonanie 144.302,91 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 1.700,00 zł wykonanie 1.086,39 zł co stanowi 63,91% planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą § 2850 tj. wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 159.119,78zł wykonanie 143.216,52 zł tj.90,01 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,02 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 26,12 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 336,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwicie 126,68 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 20.162,64zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 121.686,06 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – plan 17.700,00 brak wykonania .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.815.730,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 174.726,14 zł co stanowi 6,21 % planu rocznego, w tym:
- wydatki bieżące – plan 392.600,00 zł wykonanie 174.726,14zł,
- wydatki majątkowe – plan 2.423.130,00 zł wykonanie - brak .

W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.815.730,00 zł wykonanie 174.726,14 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).
Środki zostały przeznaczone na:

Środki zostały przeznaczone na:
-wydatki majątkowe plan 2.423.130,00 brak wykonanie w I półroczu.
Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Modernizacja SUW w Osieku – realizacja w II półroczu br.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Niwiska – Galewice –uzyskano pozwolenie na rozbudowę linii wodociągowej w m. niwiska oraz linii wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Galewice ul. Nowa. Przewidywany termin rozpoczęcia prac : sierpień 2013r.
3. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Galewicach ul. Brzozowa- wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej , dokumentacja jest na etapie opracowywania.

- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 140.400,00 zł wykonanie 76.771,14 zł co stanowi 54,68 % planu rocznego.
Pozostałe wydatki bieżące na plan 252.200,00 zł wykonanie wyniosło 97.954,72zł tj.38,84% w tym:
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3.600,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 2.769,86zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 55.917,31zł,
- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 9.280,70zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.159,04zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 2.908,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogi, dozór techniczny ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 15.597,61 zł.
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie 6.705,00 zł,
- § 4610 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego wykonanie 17,20 zł.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u> plan 638.972,64 zł wykonanie 63.008,34 zł tj.9,86% planu rocznego, w tym:
- wydatki bieżące – plan 124.895,89 zł wykonanie 48.700,29, zł,
- wydatki majątkowe – plan 514.076,75 zł wykonanie 14.326,05 .

W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 570.892,14 zł wykonanie 28.802,80 zł. tj. 5,05% planu.

Wydatki majątkowe – plan 490.000,00 zł brak wykonania finansowego w I półroczu 2013 r.
Środki te przeznaczone są na realizacje niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Galewice-Kostrzewy w miejscowości Kostrzewy nr drogi 118 291E –przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi,

- Przebudowa drogi w m. Foluszczyki Nr 118 251E –przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi,
- Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w m. Galewice- termin realizacji zadania II półrocze br.
- Zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic – (wartość zamówienia 7.066,38 zł na dzień składania informacji należność została uregulowana).

Wydatki bieżące plan – 80.892,14 zł wykonanie 28.802,80 zł.
Środki zostały przeznaczone na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 28.788,00 zł (paliwo, zakup kruszywa , cementu, gazu),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 12,00zł
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2,80 zł .

W ramach tych środków:
Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :
- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg bitumicznych masą asfaltową na zimno i dróg kruszywem drogowym.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – plan 68.080,50 zł wykonanie 34.205,54 zł tj.50,24 % planu .
Wydatki bieżące plan 44.003,75 zł wykonanie 19.879,49 zł .
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup materiałów w § 4210 w kwocie 19.879,49 zł. W ramach środków funduszy sołeckich zapłacono za kruszywo drogowe i masę bitumiczną na zimno do naprawy dróg gminnych.
Wydatki majątkowe plan 24.076,75 wykonanie 14.326,05 zł Środki Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na:
- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 118 251 E w m. Biadaszki –zakupiono materiały do przebudowy chodnika,
- Przebudowę chodnika przy drodze gminnej nr 118 289E w m Niwiska – zakupiono materiały do przebudowy chodnika,
- Przebudowa drogi gminnej w Osieku nr działki 415- zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych dotyczących przebudowy drogi.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 124.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 35.360,56 zł tj. 28,52 % planu, w tym:
Wydatki bieżące – plan 74.000,00 zł wykonanie 35.360,56 zł.
Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł brak wykonanie .
W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 124.000,00 zł wykonanie 35.360,56 zł.

- **wydatki bieżące** plan 74,000,00 zł wykonanie 35.360,56 zł.
Środki przeznaczone zostały na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 12.619,39 zł tj. zakup opału, i drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 10.971,88 zł opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego,
- § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 9.387,08 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie, konserwację dźwigu osobowego,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 315,24 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.
- § 4530 podatek VAT wykonanie 2.066,97 zł,
- **wydatki majątkowe**- plan 50.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2013 r.
Środki te przeznaczone są na :
- Wykup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego „Okoń"- przełożono realizacje zadania na II półrocze 2013r.W I półroczu br. przeprowadzono uzgodnienia z właścicielami działek i przygotowano umowę – zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu na sporządzenie wycen planowanych do zakupu działek.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 30.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 23.124,00 zł tj. 77,08 % planu rocznego, w tym:
- wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł wykonanie 23.124,00 zł.
W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 30.000,00 zł wykonanie 23.124,00 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).
Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem i wydaniem decyzji lokalizacyjnych w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2.736.885,00 zł wykonanie 1.194.513,77 zł tj. 43,65 % planu rocznego w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 2.416.885 zł wykonanie 1.176.574,86 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 320.000,00 zł wykonanie 17.938,91 zł
W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 65.885,00 zł wykonanie wyniosło 35.476,00 zł tj.53,85 % planu .
Wydatki bieżące plan 65.885,00 zł wykonanie 35.476,00 zł
Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,6 etatu) oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 35.218,60 zł oraz na opłacenie wydatków związanych z transportem dowodów osobistych na trasie Urząd Gminy- Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie § 4410- podróże służbowe krajowe w kwocie 257,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 255.158,25 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 91.001,93 zł tj. 35,66% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 203.205,75 zł wykonanie 80.930,68 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 51.952,50 zł wykonanie w I-półroczu 2013 r. 10.071,25zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 179.102,00 zł wykonanie wyniosło 68.174,19 zł tj. 38,06 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 179.102,00 zł wykonanie 68.174,19 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 10,000,00 zł § 2820) w I półroczu udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 4.677,80 zł.

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 19.000,00 zł wykonanie za I półrocze br. wyniosło 9.684,83 zł tj. 50,97% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 13.403,19 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –10.775,82 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody i medale na zawody ppoż.
- § 4260 zakup energii wykonanie – 14.571,26zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - brak wykonania,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 3.627,80 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 7.342,43zł, naprawy i przeglądy samochodów , aparatów i masek ,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 167,76zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.923,30 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu (wydatki bieżące)

Rozdział 75495– Pozostała działalność- plan 74.556,25 zł wykonanie 22.827,74 zł tj. 30,62 % planu.

Środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego i przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące- plan 22.603,75 zł wykonanie 12.756,49 zł,

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 12.756,49 zł.

Wydatki majątkowe – plan 51.952,50 wykonanie 10.071,25zł :

Środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich na.

- Przebudowa placu przy strażnicy OSP w Ostrówku – zakupiono materiały do

przebudowy placu - kostka,
- Wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP i GOK w Galewicach zadanie do realizacji w II półroczu br.
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Osiek – zadanie do realizacji w II półroczu br.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 405.000,00 zł wykonanie 141.921,47 zł tj.35,04 % planu, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 405.000,00 zł wykonanie 141.921,47 zł.
W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 757). Środki zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę w przeszłości kredytów i pożyczki .

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 215.600,00 zł wykonania w I półroczu 2013r. wyniosło 281,01tj. 0,13% planu w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 65.600,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 281,01 zł środki przekazanie Gminie Czajków w ramach porozumienia - zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Czajków a pochodzące z Gminy Galewice,
- **wydatki majątkowe** – plan 150.000,00 zł brak wykonania.
W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
-plan 150.600,00 zł , wykonanie 281,01 zł.
Środki w kwocie 150.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego i Gminy Doruchów. Warunkiem udzielenia pomocy jest realizacja przez Powiat Wieruszowski i Gminę Doruchów inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 65.000,00 zł brak wykonania. Rezerwa ogólna i celowa zostanie rozwiązana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.834.947,00 zł wykonanie 4.142.034,48 zł tj. 52,87% planu, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 7.834.947,00 zł wykonanie 4.142.034,48 zł.
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W poszczególnych działach wydatki przedstawiały się następująco:
Dział 801- Oświata i Wychowanie plan –7 834.947,00zł, wykonanie – 4 142.034,48 zł tj. 52,86% planu.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 3 999 366,31 zł, wykonanie – 2 129 434,47 zł, tj. 53,24% planu.
W rozdziale tym finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 389 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w

przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych było 45,16 nauczycieli, 13,51 pracowników obsługi i administracji oraz 3 etaty pracowników sezonowych.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 191 900,00 zł, wykonanie – 96 060,24 zł, tj. 50,06% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 3 239 456,31 zł, wykonanie – 1 686 416,73 zł, tj. 52,06% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 229 760,00zł, wykonanie – 161 906,69 zł, tj. 70,47% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, programy antywirusowe,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, pomoce do zajęć logopedycznych, książki) plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 1 083,40 zł, tj.18,06% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 20 534,05 zł, tj.42,78% planu,- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu.
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych, plan 38 000,00zł, wykonanie – 860,01 zł, tj. 2,26 % planu- wykonano konserwacje kserokopiarki, wymieniono grzejniki w przedsionku szkolnym w Szkole Podstawowej w Niwiskach ,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 235,000zł, tj. 7,83 % planu
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 8 728,33 zł, tj. 32,33% planu - wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, naprawa piecy olejowych oraz przeglądy kotłów olejowych, usługi informatyczne,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan –2 500,00, zł, wykonanie – 877,20 zł, tj. 35,09% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 6 500,00 zł., wykonanie – 2 486,98 zł, tj. 38,26%planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 3 500,00zł, wykonanie – 493,08 zł, tj:14,09% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 6 100,00 zł, wykonanie – 2 854,99 zł, tj. 46,80% planu – ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół ,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 194 350,00 zł, wykonanie – 145 723,27zł ,tj. 74,98% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 3 300,00 zł, wykonanie-1 174,50 zł, tj. 35,59% planu .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 431 750,00 zł, wykonanie – 221 754,10 zł, tj. 51,36% planu.

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których zatrudnionych jest 5 nauczycieli i do których uczęszczało 76 dzieci.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan - 20 900,00zł ,wykonanie – 10 366,76 zł, tj. 49,60% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 347 900,00zł, wykonanie – 177 796,23 zł, tj. 51,11% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 29 000,00zł, wykonanie – 18 554,27 zł, tj. 63,98% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 251,62 zł, tj:10,06 %planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 2 311,05 zł, tj.35,55% planu, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 500,00 zł, wykonanie -0,00zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan –6 000,00 zł, wykonanie- 1 138,42 zł tj;18,97% planu - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 346,60 zł, tj. 13,86% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 14 950,00 zł, wykonanie – 10 799,65 zł, tj. 72,24% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1 000,00 zł, wykonanie -189,50 zł, tj;18,95% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 794 600,00 zł, wykonanie – 403 080,22 zł, tj. 50,73% planu.
W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 101dzieci do pięciu oddziałów. Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty) było 7,34 nauczycieli, 7 etatów pracowników obsług i administracji.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan - 28 600,00zł, wykonanie- 14 272,12 zł tj. 49,90% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 608 200,00 zł, wykonanie – 302 244,14 zł, tj.; 49,69% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -22 800,00 zł, wykonanie – 13 649,68 zł, tj. 59,87% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, sprzęt agd do kuchni przedszkolnej,

- paragraf 4220 - zakup środków żywności, plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 33 950,14 zł, tj. 52,23% planu,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 809,98 zł, tj:40,50% planu ,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 372,96 zł, tj:33,73% planu, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych, plan 14 000,00zł, wykonanie – 5 043,00 zł,
  tj. 36,02 % planu- zamontowano wkład kominowy w budynku przedszkola,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 500,00 zł, wykonanie -0,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 2 889,57 zł, tj. 41,28% planu - wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie ,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 583,02 zł, tj. 38,87% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 678,35 zł, tj. 67,84% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 500,00 zł, wykonanie –486,20 zł, tj. 97,24% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 200,00 zł, wykonanie – 111,00 zł, tj. 55,50% planu – ubezpieczono budynek i wyposażenie przedszkola,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 31 800,00 zł wykonanie- 23 790,06 zł, tj. 74,81% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj: 80,00% planu,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 159 400,00 zł, wykonanie – 89 301,27 zł, tj. 56,02%planu.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku i Biadaszkach oraz Punktu Przedszkolnego w Osieku gdzie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat było 2,44 nauczycieli i 0,58 etatu pomocy nauczyciela do których uczęszczało 35 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 3 600,00zł, wykonanie- 1 803,96 zł tj. 50,11% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 119 610,00zł, wykonanie – 67 503,56 zł, tj. 56,44% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 23 000,00zł, wykonanie – 15 489,00 zł, tj. 67,34% planu,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 1 500,00 zł, wykonanie –90,00 zł, tj:6,00% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 468,34 zł,

tj. 36,71% planu, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 100,00 zł, wykonanie -0,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 573,62 zł tj. 19,12% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 212,86 zł, tj. 14,19% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2 990,00zł, wykonanie – 2 159,93 zł, tj; 72,24% planu.
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan – 1 940 300,00 zł, wykonanie – 1 041.901,58 zł, tj. 53,70%planu.

W Gimnazjum uczyło się 205 uczniów w 12 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 22,77 nauczycieli, 4,50 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 101 300,00zł, wykonanie- 51 016,19 zł, tj. 50,36% planu,
- paragraf 3050 – zasądzone renty plan 4.800,00 zł wykonanie 2.400,00zł tj. 50% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 1 616 000,00 zł, wykonanie – 826 489,96 zł, tj. 51,14 % planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 85 000,00zł, wykonanie –76 108,69 zł, tj. 89,54% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, program antywirusowy, artykuły malarskie do pomalowania sal lekcyjnych, materiały do obudowy schodów w budynku ,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 249,00 zł, tj. 12,45% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 11 094,28 zł, tj. 46,23% planu, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych, plan – 3 000,00zł, wykonanie – 0,00 zł,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -1 000,00 zł, wykonanie – 587,00 zł, tj. 58,70% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 15 577,58 zł, tj. 77,89% planu - wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wycieczka uczniów Kraków-Wadowice, przewóz uczniów klasy sportowej na badania lekarskie , roczny przegląd budynku,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan – 500,00 zł, wykonanie – 175,44 zł, tj. 35,09% planu,

- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 704,17 zł ,tj. 35,21% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 249,82 zł, tj. 24,98% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan -3 500,00 zł, wykonanie –335,51 zł, tj. 9,59% planu - ubezpieczono budynek i wyposażenie gimnazjum,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan –
- 75 700,00 zł, wykonanie – 56 758,94 zł, tj. 74,98% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 500,00 zł, wykonanie 155,00 zł, tj:31% planu,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 257 000,00 zł, wykonanie – 137 900,24 zł, tj. 53,66% planu. W rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych.

Do Gimnazjum autobusem dowożonych było 162 uczniów, 56 uczniom mającym ponadprzepisową odległość był wypłacony ryczałt ,6 uczniom zakupiono bilety miesięczne ,

z pięciorgiem rodziców dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryte były również koszty dowozu 5 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr.2 w Wieruszowie oraz Szkoły Podstawowej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan -3.000,00zł ,wykonanie - 0,00zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 69 500,00 zł, wykonanie – 36 699,38 zł, tj. 52,80% planu,– wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 30 000,00 zł, wykonanie - 8 974,74 zł, tj. 29,92% planu – w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo i części wymienne do samochodu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 90 724,69 zł, tj. 60,48% planu - wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne, wypłacono ekwiwalenty dla uczniów mających ponadprzepisową odległość do szkoły ,wydatki związane z dowozem uczniów do Gimnazjum w Galewicach przewoźnikowi zgodnie z zawartą umową oraz naprawy samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00zł,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2 000,00zł wykonanie - 1 501,43 zł tj. 75,07% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan – 202 300,00 zł, wykonanie – 104 314,24 zł, tj. 51,56% planu.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –158 000,00 zł, wykonanie – 81 807,09 zł, tj. 51,78% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 16 700,00 zł, wykonanie –11 626,73 zł, tj. 69,62% planu- zakupiono materiały biurowe, druki, 2 komputery (do obsługi księgowej oraz naliczania wynagrodzeń),
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 107,42 zł, tj. 36,91% planu, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- paragraf 4280- zakup usług zdrowotnych, plan -500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 4 948,57 zł, tj. 32,99% planu - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych Budżet, Kadry i Płace,
- paragraf 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –plan 500,00 zł, wykonanie- 263,52 zł, tj: 52,70% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 500,00 zł., wykonanie – 783,45 zł., tj. 52,23% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 887,64 zł, tj. 44,38% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00zł,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 3 700,00 zł, wykonanie - 2 734,82 zł ,tj;73,91% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1 000,00 zł., wykonanie – 155,00 zł , tj:15,50% planu,

GZEAS prowadził obsługę finansowo – księgową 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola , 5 oddziałów przedszkolnych ,2 Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, Biadaszkach oraz jednego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osieku.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli plan – 31 500,00 zł, wykonanie-2 546,26 zł, tj. 8,08% planu.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 258,00 zł, tj. 2,46 % planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 5 000,00 zł, wykonanie 1 120,26 zł tj. 22,41% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 13 000,00 zł, wykonanie –1 168,00 zł, tj. 8,98% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 18 730,69 zł, wykonanie – 11 802,10 zł, tj. 63,01% planu.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

Projekt POKL 09.01.02.„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Galewice" plan – 18 030,69 zł, wykonanie – 11 130,00 zł, tj. 61,73% planu.

Projekt realizowany był w 6 Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Galewice. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne dostosowane do indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III. W ramach projektu zakupiono dla wszystkich szkół pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych, doskonalących umiejętności pisania i czytania, do terapii logopedycznej, sprzęt i urządzenia do gimnastyki korekcyjnej, arteterapii oraz do zajęć artystycznych.

Zakup pomocy ze środków własnych na realizację Projektu POKL 09.01.02. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Galewice" plan – 300,00zł, wykonanie- 272,10zł tj:90,70% planu.

- paragraf 4249 –zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , plan 300,00 zł, wykonanie 272,10 zł, tj. 90,70% planu,

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2013r do spraw awansu zawodowego plan- 400,00zł, wykonanie - 400,00zł , tj;100,00% planu.

-paragraf 4170- wynagrodzenia bezosobowe- plan 400,00zł, wykonanie - 400,00zł, tj. 100,00% planu

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 65.000,00 zł wykonanie 8.838,70 zł tj. 13,60 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 65.000,00 zł wykonanie 8.838,70 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 2.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2013 r..

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 63.000,00 zł wykonanie 8.838,70 zł tj. 14,03 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 63.000,00 zł wykonanie 8.838,70 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instruktorów sportu w kwocie 7.599,00zł (§ 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 994, 00 zł,- zapłacono za spektakl „Pomóż mi",
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie w kwocie 245,70 zł,
- § 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 2.375.207,94 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 1.247.594,95 zł to jest 52,53% planu.

WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **1.805.678,00 zł.** wykonanie **943.631,00 zł.**, tj. **52,26 %** planu bez Projektu POKL. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.784.673,00 zł.** wykonanie **934.695,00zł.** co stanowi **52,37 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 802.446,30zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 89.043,87 zł.(§3110), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 15.655,26 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 27.549,57 zł. dotyczą:
- utrzymania stanowiska pracy ds. zasiłków i zaliczki alimentacyjnej tj. płace i pochodne od płac.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **994,00 zł.** wykonanie **936,00 zł.** tj. **94,16%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób (§4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie maja innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan **20.011,00 zł.** wykonanie **8.000,00 zł.** tj. **39,98%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Ze świadczeń skorzystało w kwietniu br.14 osób a od maja br. uprawnionych jest 13 osób.

WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2013 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **569.529,94 zł.** , wykonanie **303.963,95 zł.** tj. **53,37%** planu.
W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan **14.900,00 zł.** – brak wykonania wydatków w I półroczu 2013r.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **2.000,00** zł. – brak wykonania wydatków w I półroczu 2013 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan **5.400,75 zł.** – brak wykonania wydatków w I półroczu 2013r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **38.373,93 zł.** wykonanie **22.101,75 zł.** co stanowi **57,60%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 22.101,75 zł. dotyczą:

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.389,00 zł.
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.648,02 zł.
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.573,53 zł.
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,87 zł.
- §4260 zakup energii w kwocie 738,28 zł.
- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 103,00zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.145,67 zł.
- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 176,39 zł.
- §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 67,08 zł.
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 1.288,98 zł.
- §4440 odpis na ZFŚS w kwocie 1.093,93 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **2.593,00 zł.** wykonanie **2.093,40 zł.** tj. **80,73%** planu. Wypłacono łącznie 53 świadczenia dla 9 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **99.975,00 zł.** wykonanie **71.100,88 zł.** tj. **71,12 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 22.885,88 zł.
- zasiłków okresowych w kwocie 43.215,00zł.
- zasiłki celowe POKL w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- plan **500,00 zł.** – brak wykonania wydatków w I półroczu 2013 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan **37.210,00 zł.** wykonanie **23.260,00 zł.** tj. **62,51%** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 9 osób wypłacono łącznie 54 świadczenia. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan **136.007,07 zł.** wykonanie **73.574,42 zł.** tj. **54,10%** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , FŚS dla 2 pracowników wydatkowano 57.635,60 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.990,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.156,61 zł.

- § 4260 zakup energii w kwocie 1.661,12 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.019,34 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 64,94 zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 613,11zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.196,88 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 67,00 zł.
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 2.734,82 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 435,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **6.200,00 zł**. wykonanie **4.223,66 zł**. tj. **68,12%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,66 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.571,00 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- plan **226.370,19 zł**. wykonanie **107.609,84 zł**. tj. **47,54 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania § 3110 w kwocie 13.917,69 zł .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w szkołach podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Niwiskach, Biadaszkach i Wieruszowie a także w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Bursie Ostrowie Wlkp. , w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, w Gimnazjum w Wieruszowie .Z tej formy pomocy skorzystało 48: w tym 42 dzieci z 31 rodzin oraz 6 osób dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Środki w § 4270- zakup usług remontowych wykonanie 27.185,98 zł przeznaczone zostały na wykonanie remontu wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni w Gimnazjum w Galewicach. Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pt." Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Galewice" plan 170.476,19 zł wykonanie 66.506,17 zł tj.39,01%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników plan 128.276,19 zł wykonanie wyniosło 56.465,66 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,95 zł ,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16,62 zł,
- § 4267 zakup energii – brak wykonania,
- § 4269 zakup energii – brak wykonania,
- § 4307 zakup usług pozostałych wykonanie 6.721,97 zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych wykonanie 355,07 zł,
- § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 308,73 zł,
- § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

w kwocie 16,37 zł,
- § 4417 podróże służbowe krajowe w kwocie 1.109,08 zł,
- § 4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 58,72 zł,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 1.082,68 zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 57,32 zł,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił **59.065,00 zł.** , wykonanie **56.073,29 zł.** tj. **94,93%** planu. W tym:
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan **59.065,00zł.**, wykonanie **56.073,29 zł.** Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 101 dzieci, wypłacono 525 świadczeń.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Galewicach na dzień 30.06.2013r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.964.220,00 zł wykonanie za I półrocze 2013 roku wyniosło 271.739,08 zł tj. 9,17% planu w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 744.220,00 zł wykonanie 264.856,43zł
- **wydatki majątkowe** – plan 2.220,000,00 zł wykonanie 6.882,65zł.

W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.388.220,00 zł wykonanie 95.976,19 zł. tj.4,02% planu, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 168.220,00 zł wykonanie 89.093,54 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 95,100,00 zł wykonanie wyniosło 48.260,57 tj.50,75 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 14.200,52 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie 7.895,04 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 7.867,10 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 150,89 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.147,86 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.493,75 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 6.077,81zł.

- wydatki majątkowe plan 2.220.000,00 zł wykonania w I-półroczu 2013r. wyniosło 6.882,65
Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni w miejscowości Kaski, Kużaj, Niwiska – Osowa i Galewice:
Zadanie w trakcie realizacji- w I półroczu wykonano:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Kaski, Kużaj,
- komorę przepompowni w m. Kaski,
- wykonano oczyszczalnie przydomowe,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach,

Termin zakończenia zadania - 30.09.2013 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 185.000,00 zł wykonanie 20.470,32 zł tj. 11,07 % planu rocznego., w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 185.000,00 zł wykonanie 20.470,32 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę za składowanie i odbiór nieczystości (§ 4300).
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 302.000,00 zł wykonanie 120.437,50 zł tj.39,88% zł planu rocznego, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 302.000,00 zł wykonanie 120.437,50 zł,
Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 21.000,00 zł brak wykonania w I- półroczu 2013r.
Wydatki bieżące – plan 21.000,00 zł brak wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 68.000,00 zł wykonanie 34.855,07 zł tj. 51,26 % planu rocznego, w tym:
- **Wydatki bieżące –** plan 68.000,00 zł wykonanie 34.855,07 zł.
Środki zostały przeznaczone na:
utrzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek" , samochodu ciężarowego „Jelcz', samochodu Renault Kango, ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarki tj.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 10.267,47 zł,- paliwo, części zamienne,
- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 5.051,60 zł z przeznaczeniem

  na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągnika, wyważanie i wymianę opon itp.
- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 19.536,00 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów (Jelcz, Renault Kango, koparka, ciągniki, przyczepa , opłata za korzystanie ze środowiska.)

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> - plan 445.000,00 zł wykonanie 223.000,00 zł tj. 50,11 % planu rocznego, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 445.000,00zł wykonanie 223.000,00 zł, z tego dotacje podmiotowe plan 419.000,00 zł wykonanie 220.000,00 zł
W ramach działu wyodrębniono:
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 317.000,00 zł wykonanie 170.00,00 zł, tj. 53,63% planu w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 317.000,00 zł wykonanie 170.00,00 zł (z tego dotacja

dla GOK w Galewicach plan 317.000,00 zł wykonanie 170.00,00 zł).
Szczegółową informację z wykonania zadań w instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 102.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł, tj.49,02% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 102.000,00 zł wykonanie 50.00,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 102.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 26.000,00 – wykonanie 3.000,00 zł tj. 11,54% planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 26.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł środki na organizacje Wakacyjnego Festynu- projekt realizowany w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. „Gdzie słyszysz muzykę, tam wstąp" .Projekt złożono w dniu 29.03.2013 r. do Lokalnej Grupy Działania :Między Prosna a Warta"

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 147.816,25 zł wykonanie 55.880,91 zł tj. 37,8 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 122.250,00 zł wykonanie 55.880,91 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 25.566,25 zł brak wykonania w I półroczu br..

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 25.000,00 zł wykonanie 4.107,99zł tj. 16,43% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 10.000,00 zł wykonanie 4.107,990 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 3.933,00 zł, oraz zakup piłek § 4210 w kwocie 174,99 zł,

- **wydatki majątkowe** - plan 15.000.00 zł brak wykonani w I półroczu br.

Środki te przeznaczone są na zakup kontenera socjalnego na boisko „ORLIK" – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 122.816,25 zł wykonanie 51.772,92 zł tj.42,15 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 112.250,00 zł wykonanie 51.772,92 zł
- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 42.500,00 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice i UKS „GALGAZ" Galewice,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.915,47 zł (zakup nagród na zawody sportowe),
- § 4260 zakup energii w kwocie 5.413,61 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 943,84 zł (przewóz uczniów na zawody sportowe),
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania.

- **wydatki majątkowe** – plan 10.566,25 zł brak wykonania za I – półrocze 2013r. Środki te przeznaczone są na :
- Budowę zaplecza na placu zabaw w m. Kol. Osiek ze środków funduszu sołeckiego- zadanie do realizacji w II półroczu br.,
- Ogrodzenie placu gminnego w m. Jeziorna ze środków funduszu sołeckiego- gmina wystąpiła z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu.

Sporządziła

2013.08.07

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kaczmarek

WÓJT GMINY
Marian Wojcieszak