

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za 2013 roku.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 17.504.334,91 zł wykonanie wyniosło 17.870.403,31 zł tj. 102,09 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 16.599.940,22zł wykonanie 17.047.023,07 zł,
- dochody majątkowe - plan 904.394,69 zł wykonanie 823.380,24 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 221.259,53 zł wykonanie 218.191,60 zł co stanowi 98,61 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 221.259,53 zł wykonanie 218.191,60 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 221.259,53 zł , wykonanie 218.191,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 221.259,53 zł wykonanie 218.191,60 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 221.259,53 zł (§ 2010) wykonanie 218.191,60 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 597 decyzji na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe plan 17.700,00 zł wykonanie 17.700,00 zł tj. 100% planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące plan 17.700,00 zł wykonanie 17.700,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 15095 – Pozostała działalność- plan i wykonanie jak w dziale 150.

Na podstawie przyjętego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Ministrem Gospodarki przyjęto dotację celową w wysokości 17.700 zł na realizację zadania pt.: „Program usuwania azbestu z terenu gminy Galewice”

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan

620.204,82 zł wykonanie 659.039,99 zł tj. 106,26 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 620.204,82 zł wykonanie 659.039,99 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę -plan i wykonanie jak w dziale 400.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 1.064,80 zł tj. 53,24 % planu,

- wpływy z usług plan 608.204,82 zł (§ 0830) wykonanie 652.288,49 zł tj. 107,25 % planu,
- pozostałe odsetki plan 10.000,00 (§ 0920) wykonanie 5.686,70 zł tj. 56,87 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność plan 94.298,00 zł, wykonanie 50.750,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 94.298,00 zł wykonanie 50.750,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan i wykonanie jak w dziale 600.

Zaplanowane dochody w wysokości 50.750,00 (§ 6630) z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych zostały przekazane Gminie w 100%.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a samorządem Województwa Łódzkiego została zaplanowana dotacja w wysokości 43.548 zł (§6207) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na operację „Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Galewice”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r. a po jego zakończeniu przekazana dotacja.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 208.645,90 zł wykonanie wyniosło 209.543,52 zł tj. 100,43 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 114.645,90 zł wykonanie 153.009,97 zł,
- **dochody majątkowe** plan 94.000,00 zł wykonanie 56.533,55 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan i wykonanie jak w dziale 700.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 12.579,16 zł wykonanie 13.911,53 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 26,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych paragraf 0750 plan 99.966,74 zł wykonanie 137.032,17 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 94.000,00 zł wykonanie 56.533,55 zł,
- pozostałe odsetki § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 2.039,87zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GALEWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

I. Przysługujące prawo własności.

Własność mienia komunalnego Gminy Galewice została ujawniona w księgach wieczystych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Galewice była właścicielką gruntów o łącznej powierzchni 87,0305 ha, w tym:

1. gruntów leśnych i zadrzewionych (lasy gminne) o łącznej powierzchni 21,9199 ha,
2. gruntów rolnych o łącznej powierzchni 28,4389 ha,
3. terenów zabudowanych o łącznej powierzchni 12,5524 ha,
4. grunty przeznaczone pod zabudowę 9,1778 ha,
5. dróg gminnych o łącznej powierzchni 9,3422ha,
6. tereny zielone o łącznej powierzchni 3,1893 ha
7. tereny różne o łącznej powierzchni 2,41 ha.

Gmina jest również właścicielką budynków:

- 6 szkół podstawowych położonych w miejscowościach: Galewice, Niwiska, Osiek, Węglewice, Ostrówek i Biadaszki,
- 1 Gimnazjum w Galewicach ul. M. Konopnickiej 20,
- 1 przedszkola w Galewicach ul. Parkowa,
- 6 remiz strażackich położonych w miejscowościach: Galewice, Niwiska, Węglewice, Ostrówek, Rybka, Kaski,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach ul. Wieruszowska 8,
- Wiejskiego Domu Kultury w Osieku,
- 1 świetlicy wiejskiej w Węglewicach wraz z punktem bibliotecznym i punktu bibliotecznego mieszczącego się budynku mieszkalno - usługowym w Ostrówku, stanowiącym współwłasność,
- budynku Urzędu Gminy w Galewicach, ul. Wieluńska 5,
- budynku (dwupiętrowego) mieszkalno-usługowego w Osieku (Wiejski Ośrodek Zdrowia),
- budynku Hali Sportowej w Osieku,
- 2 budynków magazynowych i wagi samochodowej położonych w Galewicach.

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Galewice na dzień 31.12.2013r. stanowi 15 lokali w tym: mieszkalne – 13, socjalne -2, położone w miejscowościach: Galewice, Kaski, Rybka, Osiek, Węglewice, Ostrówek. Cały zasób mieszkaniowy jest administrowany przez urząd.

Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak:

- oczyszczalnia ścieków,
- stacje wodociągowe,
- sieci wodociągowe.

Gmina Galewice jest właścicielką:

- 1 korzennej oczyszczalni ścieków w miejscowości Galewice, ul. Leśna,
- 5 hydroforni i stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Galewice, Niwiska, Ostrówek, Węglewice, Osiek.
- 8 przepompowni ścieków położonych w ob. Galewice, Osowa, Kaski i Kużaj
- Boisk sportowych położonych w miejscowościach: Galewice, Ostrówek, Osiek, oraz zespołu ogólnodostępnego boiska sportowego w ramach programu „ MOJE BOISKO - ORLIK 2012” położonego w Galewicach, składającego się m.in. boiska wielofunkcyjnego, budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Galewicach,
- parku ze starodrzewem w Galewicach,
- placów zabaw położonych w miejscowości Galewice, Kaski, Ostrówek.

Użytkowanie wieczyste w 2013r.

Nie uległy zmianie prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność gminy. Dalsze prawo wieczystego użytkowania posiadają:

- Spółka „STYROPEX” sp. z. o. o. grunt o powierzchni 3,4265 ha,
- Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – grunt o pow. 0,40 ha,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Galewicach – grunt o pow. 0,2885 ha,
- osoby fizyczne użytkujące grunty na łączną powierzchnię 1,7468 ha.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

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

Gmina Galewice posiada dwanaście udziałów o łącznej wartości 12.000,00 zł w Spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z. o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej numer 71 A – Akt Notarialny Rep. A nr 49/2014 z dnia 03.01.2014r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

W 2013r. mienie komunalne powiększyło się o:

- nieruchomości niezabudowane (grunty) nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej położone w obrębie ewidencyjnym Węglewice oznaczone numerami działek: 2582, 2669, 2670, 2579, 2580, 2581, 2667, 2668, 2599, 2584, 2671, 2672 2578 o łącznej powierzchni 2,8326 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; budowę zbiornika retencyjnego „ OKOŃ”„
- nieruchomość niezabudowaną nabytą odpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi, położoną w obrębie ewidencyjnym Osiek, oznaczoną numerem działki 1415/3 o powierzchni 0,4954 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy (pod zabudowę)
- nieruchomość niezabudowaną nieodpłatnie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.73.1.2013 HC, położoną w obrębie Jeziorna, oznaczoną działką numer 17 o powierzchni 0,6741 ha
- nieruchomości nieodpłatnie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.10.2013 KM, położone w obrębie Ostrówek, oznaczone działką numer 910 o powierzchni 0,4900 ha i 911 o powierzchni 0,4300 ha

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. sprzedano następujące 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,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną (działka budowlana), oznaczoną numerem działki 138/3 o pow. 0,1206 ha, położoną w obrębie Kol. Osiek – Akt Not. Rep. A nr 6805/2013 z dnia 31.12.2013r.

Nieruchomości udostępnione z zasobu:

- 1) umowa dzierżawy na czas oznaczony do 31.03.2015r. dla TOMAX Producent Mebli Tapicerowanych w Galewicach, nieruchomości – część magazynu, oznaczonej nr działki 133/7 o pow. 0,2064 ha, położonej w obrębie Galewice, na potrzeby prowadzenia działalności handlowej,
- 2) umowa najmu na okres 3 lat dla RBS w Lututowie, nieruchomości- lokalu o pow. użytkowej 14 m2 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Osieku, z przeznaczeniem na prowadzenie placówki bankowej.
- 3) Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych w Gimnazjum w Galewicach.

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

Od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.,

Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 207.477,25 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 56.533,55 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 13.911,53 zł

c) z tytułu dzierżawy i najmu – 137.032,17 zł

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

Złożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wniosek o stwierdzenie nabycia przez Gminę Galewice na podstawie art. 13 ust.4 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osowa, oznaczonej działką numer 144 o powierzchni 0,8000 ha.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 186.651,00 zł
wykonanie 191.057,22 zł tj. 102,36 % planu, w tym:
dochody bieżące – plan 116.592,00 zł wykonanie 120.998,22 zł,
dochody majątkowe – plan 70.059,00 zł wykonanie 70.059,00 zł
W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 82.592,00 zł,
wykonanie 82.469,48 zł tj. 99,85% planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan – 82.592,00 zł wykonanie 82.469,48zł

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 82.582,00 zł,
wykonanie 82.460,18 zł, tj. 99,85 % płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy oraz odprawę emerytalną Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
- dochody w § 2360 plan 10,00 zł wykonanie 9,30 zł.

Rozdział 75023 –Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 101.059,00 zł wykonanie 105.263,60 zł tj. 104,16 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 31.000,00 zł wykonanie 35.204,60 zł.
- dochody majątkowe plan 70.059,00 zł wykonanie 70.059,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 1.000,00 zł brak wykonania,
- * wpływy z odsetek i rozliczeń §§ 0920 i 0970 plan 30.000,00 zł wykonanie 35.204,60 zł,
- * dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi § 6280 plan 70.059,00 zł wykonanie 70.059,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni i termomodernizację budynku urzędu gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł wykonanie 3.324,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 3.324,14 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 1.068,00 zł , w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.068,00 zł, wykonanie 1.068,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** - plan 1.068,00 zł wykonanie 1.068,00 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 wyodrębniony został następujący rozdział:

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 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 3.564.080,55 zł wykonanie 3.994.300,48 zł tj. 112,07 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.564.080,55 zł wykonanie 3.994.300,48 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego, od osób fizycznych – plan 1.100,00 zł wykonanie 541,34 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.100,00 zł wykonanie 541,34 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 1.000,00 zł wykonanie 541,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 100,00 zł brak wykonania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 422.547,55 zł wykonanie 757.601,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan 422.547,55 zł wykonanie 757.601,70 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 – plan 320.447,55 zł wykonanie 622.737,80 zł,
- * podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.598,00 zł,
- * podatek leśny § 0330 plan 90.000,00 zł, wykonanie 107.822,00 zł,
- * podatek od środków transportowych § 0340- wykonanie 5.157,00 zł,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 70,40 zł,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 500,00 zł brak wykonania.
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10.000,00 zł wykonanie 20.216,50 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 816.000,00 zł wykonanie 966.232,93 zł tj. 118,41 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 816.000,00 zł wykonanie 966.232,93 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 plan 510.000,00 zł wykonanie 635.201,06 zł,
- * podatek rolny § 0320 plan 80.000,00 zł wykonanie 84.264,32 zł,
- * podatek leśny § 0330 plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.964,86 zł,
- * podatek od środków transportowych § 0340 plan 120.000,00 zł wykonanie 130.932,65 zł,

- * podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 5.000,00 zł wykonanie 10.838,00 zł ,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 500,00 zł wykonanie 6.800,00 zł,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 55.000,00 zł, wykonanie 52.060,27 zł ,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł , wykonanie 3.008,50 zł ,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 3.500,00 zł wykonanie 9.163,27 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 170.005,00 zł, wykonanie 182.826,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan 170.005,00 zł wykonanie 182.826,63 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.045,00 zł , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał § 0490 plan 150.000,00 zł wykonanie 169.332,25 zł, oraz wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki (§§ 0690 i 0920) wykonanie 449,38 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.154.428,00 zł, wykonanie 2.087.097,88 zł tj. 96,87 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 2.154.428,00 zł wykonanie 2.087.097,88 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 2.139.428,00 zł wykonanie 2.061.419,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 15.000,00 zł wykonanie 25678,88 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.019.011,07 zł, wykonanie 9.019.011,07 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 9.019.011,07 zł wykonanie 9.019.011,07 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.087.311,00 zł wykonanie 5.087.311,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan 5.087.311,00 zł wykonanie 5.087.311,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.779.941,00 zł, wykonanie 3.779.941,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 3.779.941,00 zł wykonanie 3.779.941,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan – 47.465,07 zł wykonanie 47.465,07 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 11.054,69 zł wykonanie 11.054,69 zł,
- **dochody bieżące** – plan 36.410,38 zł wykonanie 36.410,38 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 104.294,00 zł wykonanie 104.294,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 104.294,00 zł wykonanie 104.294,00 zł.

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 244.441,00 zł wykonanie 245.511,07 zł tj. 100,44 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 244.441,00 zł wykonanie 245.511,07 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 47.870,00 zł wykonanie 47.635,79 zł tj. 99,51 % planu , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 47.870,00 zł wykonanie 47.635,79 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie
– plan 31.460,00 zł wykonanie 32.211,26 zł ,
- * wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 16.400,00 zł wykonanie
15.386,67 zł,
- * pozostałe dochody § 0920 plan 10,00 zł wykonanie 37,86 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 45.540,00 zł wykonanie 45.049,12 zł 98,92 % planu.

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja (§ 2030) z ŁUW w Łodzi na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia 2013 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 132.414,00 zł ,wykonanie 134.964,93 zł tj. 101,93 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 132.414,00 zł wykonanie 134.964,93 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z usług § 0830 tj. opłaty za wyżywienie dzieci plan 90.000,00 zł wykonanie 93.423,20 zł,
- odsetki § 0920 – plan 500,00 zł wykonanie 134,45 zł,
- dotacja (§2030) plan – 41.814,00 zł wykonanie 41.363,28 zł z ŁUW w Łodzi na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia 2013 r.,
- wpływy z różnych opłat (§0690) plan 100,00 zł wykonanie 44,00 zł

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* –plan 3.150,00 zł wykonanie 2.725,55 zł tj. 86,52 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.150,00 zł wykonanie 2.725,55 zł.

Źródłem zrealizowanych dochodów w tym rozdziale jest dotacja (§ 2310) w kwocie 2.580,00 zł, przyjęta na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Gminą Wieruszów na dowóz dziecka do szkoły specjalnej oraz wpływy z usług (§0830) w wysokości 145,55 zł.

Rozdział 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* plan 502,00 zł wykonanie 179,57 zł tj. 35,77 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 502,00 zł wykonanie 179,57 zł.

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

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan 14.965,00 zł wykonanie 14.956,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14.965,00 zł wykonanie 14.956,11 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- pozostałe odsetki § 0920 plan 50,00 zł wykonanie 41,11 zł,
- dotacja rozwojowa § 2020 plan 14.915,00 zł wykonanie 14.915,00 zł , tj. 100,00 % planu rocznego.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą Galewice a Ministerstwem Edukacji Narodowej przyjęto dotację z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 65.000,00 zł wykonanie 64.382,33 zł tj. 99,05 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 65.000,00 zł wykonanie 64.382,33 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65.000,00 zł wykonanie 64.382,33 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 64.382,33 zł (§ 0480)

Dział 852 Pomoc Społeczna plan 2.234.170,94 zł wykonanie

2.162.691,77 zł tj. 96,80 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.234.170,94 zł wykonanie 2.162.691,77 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 5.400,75 zł wykonanie 5.323,47 zł tj. 98,57 %.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1.826.698,00 zł wykonanie

1.781.424,41 zł tj. 97,52 % planu rocznego,

w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.826.698,00 zł wykonanie 1.781.424,41 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) w kwocie 1.774.685,87 zł , która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) wykonanie 6.738,54 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 6.378,00 zł wykonanie 6.281,79 zł tj. 98,49 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 6.378,00 zł wykonanie 6.281,79 zł.

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 6.281,79 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 84.706,00 zł wykonanie 84.706,00 zł tj. 100,00 % 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 49.387,00 zł wykonanie 49.387,00 zł tj. 100,00 % 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 36.561,00 zł wykonanie 36.057,61 zł tj. 98,62 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 35.561,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunki GOPS w wysokości 496,61 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 4.500,00 zł wykonanie 1.054,55 zł tj. 23,43 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą z świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- plan 220.540,19 zł wykonanie 198.456,94zł tj. 89,99 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 25.264,00 zł,

- dotacji (§ 2010) w wysokości 23.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 149.059,93 zł (§§ 2007, 2009)

z przeznaczeniem na realizację przez GOPS w Galewicach Projektu PO KL tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE GALEWICE”,

- odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 733,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 99.225,00 zł wykonanie 90.953,72 zł tj. 91,66 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 99.225,00 zł wykonanie 90.953,72 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 99.225,00 zł wykonanie 90.953,72 zł tj. 91,66 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§§ 2030 i 2040) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 780.114,10 zł wykonanie 794.835,54 zł tj. 101,89 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 251.267,10 zł wykonanie 265.988,54 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 528.847,00 zł wykonanie 528.847,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 447.000,10 zł wykonanie 466.862,13 zł tj. 104,44 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 230.267,10 zł wykonanie 250.129,13 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 216.733,00 zł wykonanie 216.733,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- usług § 0830 plan 229.290 zł wykonanie 250.076,57 zł,

- z pozostałych odsetek § 0920 plan 977,10 zł wykonanie 52,56 zł,

- 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 216.733,00 zł wykonanie 216.733,00 zł

Na podstawie zawartej umowy 27 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi a Gmina Galewice przyjęto II

transzę dotacji w wysokości 216.733,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Budowa 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 zł wykonanie 11.859,41 zł (§ 0690 dochody bieżące).

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność -plan 312.114,00 zł wykonanie 316.114,00 zł .

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Galewice z 14 czerwca 2010 roku gmina przyjęła pomoc na realizację operacji „Rewitalizacja Parku w Galewicach”. W styczniu 2013 r. wpłynęła dotacja (§6297) w wysokości 312.114,00 zł. Ponadto Gmina Galewice pozyskała środki na zezłomowanie samochodu osobowego (§ 2460) w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40.829,00 zł wykonanie 43.731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące plan 40.829,00 zł wykonanie 43.731,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wykonanie 3.800,00 zł. Środki pochodzą z dotacji (§ 2020) na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3.800,00 zł.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 40.829,00 zł wykonanie 39.931,00 zł.

W 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Organizacja festynu 2013 „Gdzie słyszysz muzykę, tam wstąp”. Na przedmiotowe zadanie wpłynęły środki w wysokości 15.902,00 zł.

W 2013 r. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pt. „Dożynki 2012 „Tradycja – Integracja –Promocja” . Na realizację tego zadania wpłynęły środki w wysokości 24.029,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 106.136,00 zł wykonanie 106.136,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe plan 106.136,00 zł wykonanie 106.136,00 zł.

Na podstawie zawartej 21 marca 2012 r. umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice zaplanowano środki w wysokości 75.136,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (§ 6297) z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kaski, Kolonia Osiek, Ostrówek i Węglewice”. Przedmiotowa operacja została zrealizowana w 2012 r. natomiast środki finansowe wpłynęły w lutym 2013 r.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Galewice o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 przyjęto dotację (§ 6297) w wysokości 31.000,00 zł na realizację operacji „Zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Osieku”

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2013 roku wynosił 8.747.192,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- * kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 r. w łącznej kwocie do spłaty 6.928.497,00 zł,
- * pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi 518.296,00 zł ,

* pożyczka z BGK Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kuźaj, Niwiska-Osowa i Galewice” w wysokości 1.300.399,00 zł (w miesiącu styczniu Gmina spłaciła pożyczkę w wysokości 1.300.399,00 zł i nie ma zobowiązań względem BGK).

Jednocześnie stan zobowiązań gminy zmniejszył się i wynosi 7.446.793 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 4.087.667,59 zł zrealizowano – 4.087.256,93 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 981.405,77 zł, wykonanie 981.405,77 zł,
- zaciągnięte kredyty plan 1.500.000,00 zł wykonanie 1.500.000,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych plan 19.069,82 zł wykonanie 18.659,16 zł,
- pożyczka z BGK Oddział w Łodzi plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaski, Kuźaj Niwiska – Osowa i Galewice” została spłacona w styczniu 2014 roku,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi plan 286.793,00 zł , wykonanie 286.793,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.792.114,00 zł wykonanie wyniosło 1.792.114,00 zł w tym:

- spłata rat kredytów plan 1.480.000,00 zł , wykonanie 1.480.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi 312.114,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie rocznego sprawozdania Rb-N wynosił 1.091.845,90 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 90,16 % tj. 984.355,69 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 721.154,72 zł, stanowi to 9,42 % wykonanych dochodów własnych (bez subwencji i dotacji na zadania zlecone) , w tym:

- * *skutki obniżenia górnych stawek podatku z tego:*
 - podatek od nieruchomości – 434.293,83 zł,
 - podatek od środków transportowych – 120.147,00 zł,
 - podatek rolny – 88.098,00 zł,
- * *Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tego:*
 - podatek od nieruchomości – 18.488,89 zł (Jednostki OSP i GOK)
- * *skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa- 60.127,00 zł z tego:*
 - podatek od nieruchomości rozłożenie na raty – 58.856,00 zł,
 - podatek od nieruchomości umorzenie – 330,00 zł,
 - podatek rolny umorzenie – 14,00 zł
 - odsetki rozłożenie na raty – 927,00 zł,

Ogółem stan zaległości na 31-12-2013 roku wynosił 984.355,69 zł .

Udział zaległości w wykonanych dochodach ogółem w 2013 r. stanowił 5,51 %.

- 1) Stan zaległości w podatku od nieruchomości (osoby prawne) wynosił 185.260,89 zł,
- 2) Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości (osoby fizyczne) wynosił 200.505,87 zł w tym:

największe zaległości występują w sołectwach j.n.:

- * Wieś Rybka – 68.916,30zł,
- * Wieś Kol. Osiek – 45.872,40 zł,

- * Wieś Węglewice - 14.501,01 zł,
- * Wieś Spóle - 33.295,20 zł
- * Wieś Galewice A – 15.437,20 zł,
- * Wieś Osiek – 6.164,66 zł,
- * Wieś Ostrówek – 6.911,60 zł,
- * Wieś Osowa – 1.921,00 zł,
- * Wieś Biadaszki – 1.121,10 zł,
- * Wieś Brzózki – 1.194,00 zł,
- * Wieś Galewice – 2.091,00 zł,
- * pozostałe wsie razem: 3.080,40 zł.

2) Zaległości w podatku od środków transportowych na 31.12.2013 r. wynosiły 85.726,32 zł.

Według stanu na 10 marca 2014r. stan zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne i podatku od środków transportowych osoby fizyczne uległ obniżeniu o 23.223,54 zł.

W 2013 roku z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 400 sztuk upomnień oraz 60 sztuk tytułów wykonawczych, ponadto wydano 597 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na stan zaległości znaczny wpływ mają podmioty gospodarcze działające na terenie gminy, które ze względu na trudności finansowe nie wywiązują się ze swoich zobowiązań a wystawiane tytuły wykonawcze nie są wyegzekwowane.

3) Pozostałe zaległości w dochodach na 31.12.2013r.:

- ze sprzedaży wody § 0830 - 132.235,18 zł,
- z wpływów z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 1.710,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 – 35.148,44 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości § 0830 17.679,18 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360- 313.882,44 zł,
- z opłat za odpady komunalne § 10.943,80 zł,
- z pozostałych usług § 0830- 826,20 zł,
- z pozostałych dochodów 437,37 zł.

W 2013 roku z tytułu zaległości w pozostałych dochodach budżetu gminy wystawiono:

- 304 sztuki upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 13 sztuk upomnień za czynsz,
- 98 sztuk upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 62 sztuki ostatecznych wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 3 sztuki ostatecznych wezwań do zapłaty za czynsz,
- 39 sztuk wezwań przesądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 4 sztuki wezwań przesądowych za wynajem lokali mieszkalnych,
- 1 wezwanie przesądowe za użytkowanie wieczyste,
- 2 pozwy sądowe za wynajem lokalu mieszkalnego,
- 1 pozew sądowy za pobór wody.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) w **2013r.** realizowane były następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystąpiono z **14** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **20** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **10** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano **10** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- zobowiązano **5** dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy;
- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej **6** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano **8** decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- złożono **11** wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano **11** wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- przekazano informacje do **6** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- wydano **25** decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 2 w/w ustawy;
- wystawiono **27** upomnień zgodnie z art. 27 ust. 3 w/w ustawy;
- wystawiono **6** tytułów wykonawczych zgodnie z art. 27 ust. 3 w/w ustawy;
- przekazano **28** informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wydano **36** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na 31-12- 2013 r. wynosił 2.515.959,49 zł
w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 54.988,06zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu 2013 r. na styczeń 2014 r. - 389.987,00 zł.
- środki pozostałe – 2.070.984,43 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 19.799.888,50 zł wykonanie za 2013 rok wyniosło 18.012.797,21 zł tj. 90,97 % w tym:

- wydatki bieżące plan 16.313.636,18 zł wykonanie 15.039.183,99 zł tj. 92,19% planu,
- wydatki majątkowe plan 3.486.252,32zł wykonanie 2.973.613,22 zł tj. 85,30 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo plan 274.959,53 zł wykonanie 263.064,93zł tj. 95,67 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 274.959,53 zł wykonanie 263.064,93 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 1.700,00 zł wykonanie 1.417,97 zł co stanowi 83,41% 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 273.259,53zł wykonanie 261.646,96 zł tj.95,75 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak niżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.500,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,70 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 61,94 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 998,30 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,68 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 44.615,01zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 213.913,33 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – plan 19.200,00 wykonania 19.200,00 zł. tj. 100% planu.

Rozdział 15095 – pozostała działalność – plan 19.200,00 zł, wykonanie 19.200,00 zł,

- **wydatki bieżące**- plan 19.200,00 zł wykonanie 19.200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą § 4300 – zakup usług pozostałych zapłacono za wykonanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Galewice.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 441.006,82 zł wykonanie wyniosło 369.306,11 zł co stanowi 83,74 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 400.600,00 zł wykonanie 351.145,94zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 40.406,82, zł wykonanie 18.160,17zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody – plan 441.006,82 zł wykonanie 369.306,11 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 40.406,82 zł wykonanie 18.160,17 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Modernizacja SUW w Osieku – zadanie nie zostało zrealizowane w wyniku ogłoszenia w 2013 roku naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania i uznania kosztów

za kwalifikowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji po dniu złożenia wniosku.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2014r.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Niwiska – Galewice –zakończono I etap, ze względu na konieczność doprojektowania odcinka sieci wodociągowej w związku z powstałymi zabudowaniami zakończenie zadania przełożono na 2014 rok.
3. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Galewicach ul. Brzozowa- zadanie zostało zrealizowane.
4. Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Galewicach – zadanie zostało zrealizowane.

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 140.400,00 zł wykonanie 133.322,79 zł co stanowi 94,96 % planu .

Pozostałe wydatki bieżące na plan 260.200,00 zł wykonanie wyniosło 217.823,15zł tj.83,71% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 7.200,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 8.515,78zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 124.638,30zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 27.415,73zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 2.272,82zł, 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 36.305,32 zł.
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie 6.705,00 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 17,20 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 1.845,00zł,

Dział 600 – Transport i łączność plan 661.022,64zł wykonanie 611.134,90 zł tj.92,45% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 118.995,89zł wykonanie 97.566,01 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 542.026,75 zł wykonanie 513.568,89 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 591.942,14 zł wykonanie 543.776,61 zł. tj. 91,86% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 516.950,00 zł wykonanie 2013 wyniosło 489.202,14 zł . tj. 94,63% planu.

Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Galewice-Kostrzewy w miejscowości Kostrzewy nr drogi 118 291E –zadanie zostało wykonane.
- Przebudowa drogi w m. Foluszczyki Nr 118 251E – zadanie zostało zrealizowane.
- Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Galewice, zadanie zrealizowane, wybudowano 181 m chodnika z płyt betonowych i kostki brukowej z krawężnikami, kanałami z rur kanalizacyjnych i studzienkami ulicznymi.
- Zakup piaskarki- zadanie zostało zrealizowane.

- Zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic – zadanie zostało zrealizowane.

Wydatki bieżące plan – 74.992,14 zł wykonanie 54.574,47 zł. tj. 72,77 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 54.559,67 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, wykoszono około 140 km poboczy dróg gminnych, odbudowano około 700 m rowów przydrożnych, zakupiono sól drogową i piasek do zimowego utrzymania dróg, zakupiono 5 sztuk koszy ulicznych i 8 sztuk rur betonowych fi 80 do przebudowy przepustów pod drogami gminnymi.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – plan 69.080,50 zł wykonanie 67.358,29 zł tj.97,51% planu .

Wydatki bieżące plan 44.003,75 zł wykonanie 42.991,54 zł .

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup materiałów w § 4210 w kwocie 42.991,54 zł. W ramach środków funduszy sołeckich zapłacono za kruszywo drogowe i masę bitumiczną na zimno do naprawy dróg gminnych.

Wydatki majątkowe plan 25.076,75 zł wykonanie 24.366,75 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 kostkę brukowa i materiały do odwodnienia chodnika,
- Przebudowa drogi gminnej w Osieku nr działki 415- wykonano podział geodezyjnych dotyczących przebudowy drogi oraz opracowano projekt techniczny na przebudowę powyższej drogi.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 154.000,00 zł wykonanie za wyniosło 136.866,51 zł tj. 88,87 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 84.000,00 zł wykonanie 71.603,57 zł.

Wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł wykonanie 65.262,94 zł tj.93,23% planu.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 154.000,00 zł Wykonanie 136.866,51 zł.

- **wydatki bieżące** plan 84,000,00 zł wykonanie 71.603,57zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 21.158,17 zł tj. zakup opału, i drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 19.240,62 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 26.577,50 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie, konserwację dźwigu osobowego,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 602,28 – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.
- § 4530 podatek VAT wykonanie 4.025,00 zł,
- **wydatki majątkowe**- plan 70.000,00 zł wykonanie w 2013 r. wyniosło 65.262,94 zł.

Środki te przeznaczone są na :

- Wykup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego „Okoń”- wykupiono łącznie 2, 8326 ha.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 61.000,00 zł wykonanie wyniosło 47.168,00zł tj. 77,32 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 61.000,00 zł wykonanie 47.168,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 61.000,00 zł wykonanie 47.168,00 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 4170-wynagrodzenie bezosobowe i paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2.768.582,00 zł wykonanie 2.459.645,01 zł tj. 88,84 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.448.582,00 zł wykonanie 2.240.662,82 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 320.000,00 zł wykonanie 218.982,19zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 82.582,00 zł wykonanie wyniosło 82.460,18 zł tj.99.85 % planu .

Wydatki bieżące plan 82.582,00 zł wykonanie 82.460,18 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone (łącznie 2,6 etatu)w kwocie 81.777,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł – zakup materiałów akcja kurierska oraz na opłacenie wydatków związanych z transportem dowodów osobistych na trasie Urząd Gminy- Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

§ 4410- podróże służbowe krajowe w kwocie 533,18 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 125.000,00 zł wykonanie 122.518,79 zł tj. 98,02% planu.

Wydatki bieżące plan 125.000,00 zł wykonanie 122.518,79 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów w kwocie 118.940,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3.578,79zł zakup , art. spożywczych, kwiatów i prenumeratę poradnika radnego i sołtysa.
- § 4300 zakup usług pozostałych – brak wykonania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 2.514.000,00 zł wykonanie 2.210.519,21 zł tj. 87,93 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 320.000,00 zł wykonanie 2013 roku wyniosło 218.982,19 zł z przeznaczeniem na:

- 1.Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach – Zrealizowano I etap zadania tj. wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy i zakupiono rębak do cięcia drewna. Wartość brutto zadania w zakresie wykonania docieplenia i zakupu rębaka 179.695,34 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacja 70.060,00 zł, pożyczka 70.059,00 zł. II etap tj. przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowany w 2014 r.

2. Zakup komputerów i oprogramowania „Gospodarka odpadami i program Kasa– wykonanie 39.286,85zł

Wydatki bieżące – plan 2.194.000,00 zł wykonanie 1.991.537,02 zł,
Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpisem na FSS pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 1.861.800,00 zł wykonanie wyniosło 1.684.986,50zł tj.90,50 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 332.200,00 zł wykonanie wyniosło 306.550,52 zł tj. 92,28 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności – 6.596,44 zł,,
- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 16.136,35 zł zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej, herbaty środków czystości dla pracowników,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 35.153,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 27.571,90 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 65.376,61 zł,- zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości, programów komputerowych,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 12.554,76zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 937,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 75.181,20 zł,- przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie, ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 973,57zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej wykonanie 11.354,68zł,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonanie wyniosło 8.537,64zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 17.807,26 zł (delegacje i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 21.086,10 zł (ubezpieczenie-mienia polisy, opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 2.712,01 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 4.572,00zł,

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan 18.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 15.287,73 zł tj. 84,93% planu (wydatki bieżące),w tym:

- § 4170 - bezosobowe -8.401,00 zł zapłacono za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Galewice,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2.627,05 zł,- materiały promocyjne,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 4.259,68 zł za druk materiałów promocyjnych Wyścig Kolarski i transport materiałów, wykonanie tablicy pamiątkowej i logo gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 29.000,00 zł wykonanie 28.859,10 zł tj. 99.51 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne soltysów wykonanie – 25.359,10 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, środki wydatkowane w ramach FS na zakup koszulek , pucharów - Bieg Dolina Proсны,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500,00zł usługi drukarskie, środki FS Bieg Dolina Proсны,

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 1.068,00 zł wykonanie w 2013 roku wyniosło 1068,00 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.068,00 zł , wykonanie za 2013r. wyniosło 1.068,00 tj. 100 % planu,(wydatki bieżące). Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców kwocie 915,00 zł , oraz zakup materiałów biurowych § 4210 w kwocie 153,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 255.158,25 zł wykonanie za 2013 rok wyniosło 214.577,45 zł tj. 84,10% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 203.205,75 zł wykonanie 162.638,45 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan 51.952,50 zł wykonanie 51.939,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 179.102,00 zł wykonanie wyniosło 138.538,64 zł tj. 77,35 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 179.102,00 zł wykonanie 138.538,64 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 10,000,00 zł § 2820) udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 8.382,60 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 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 19.527,03 zł tj. 97,64% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 14.271,86 zł, za udział strażaków w działaniach ratowniczych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –27.824,69 zł – zakup paliwa części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody i medale na zawody ppoż.
- § 4260 zakup energii wykonanie – 28.730,37zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - wykonanie 9.603,90zł remont samochodów OSP i motopompy.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 3.747,80 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 15.171,47zł, naprawy i przeglądy samochodów , aparatów i masek ,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej wykonanie 319,82zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 10.959,10 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł wykonania wyniosło 1.500,00 zł tj. 100% planu (wydatki bieżące) przeznaczone zostały na zakup materiałów do magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75495– Pozostała działalność- plan 74.556,25 zł wykonanie 74.538,81 zł tj. 99,98 % planu.

Środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego i przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące- plan 22.603,75 zł wykonanie 22.599,81 zł,
-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 18.196,41 zł.
-§ 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 4.403,40

Wydatki majątkowe – plan 51.952,50 wykonanie 51.939,00zł :

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 w Galewicach zadanie zostało zrealizowane.
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Osiek – zadanie zostało realizowane.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 345.000,00 zł wykonanie 275.729,72 zł tj. 79,92 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 345.000,00 zł wykonanie 275.729,72 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 175.600,00 zł wykonania w 2013r. wyniosło 104.506,58tj. 59,51% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 75.600,00 zł wykonanie wyniosło 4.506,58 zł,

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

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

-plan 110.600,00 zł , wykonanie 104.506,58 zł.

- **wydatki bieżące** – plan 10.600,00 zł wykonanie wyniosło 4.506,58 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 100.000,00 zł wykonanie 100.000,00 zł .

Środki w kwocie 100.000,00 zł zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy tj

- przebudowa drogi powiatowej nr 4709 E relacji Galewice -Kaski- Ostrówek. (polegającej na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia).
- przebudowa drogi powiatowej nr 4713 E relacji Węglewice – Galewice, (polegającej na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia),
- przebudowa drogi powiatowej nr 4706E relacji Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Węglewice (polegającej na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia),
- przebudowa drogi powiatowej nr 4709E relacji Galewice –Kaski- Ostrówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4713E do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4708E w m. Galewice polegającej na ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 65.000,00 zł brak wykonania.

Rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.190.757,00 zł , wykonanie 7.717.335,80zł tj. 94,22% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 8.150.757,00 zł wykonanie 7.682.874,56 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 40.000,00 zł wykonanie 34.461,24 zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 4.261.267,31 zł, wykonanie – 3.996.472,39 zł, tj. 93,79% planu.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.221.267,31 zł, wykonanie – 3.962.011,15 zł,

W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 389 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych było 44,99 nauczycieli, 12,93 pracowników obsługi i administracji oraz 3 etaty pracowników sezonowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 191.600,00 zł, wykonanie – 191.426,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 3.304.694,31 zł, wykonanie – 3.239.414,06 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 413.473,00zł, wykonanie – 249.908,98 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, programy antywirusowe, materiały gospodarcze, krzesła i biurka dla uczniów,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, pomoce do zajęć logopedycznych ,dydaktycznych ,książki) plan – 5.500,00 zł, wykonanie – 2.633,72 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 37.300,00 zł, wykonanie 31.686,43zł, - opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan 27.500,00zł, wykonanie – 19.922,00 zł, wykonano konserwacje kserokopiarki, wymieniono grzejniki w przedsionku szkolnym oraz drzwi w Szkole Podstawowej w Niwiskach , zaadoptowano pomieszczenie na sale komputerową w Szkole Podstawowej w Galewicach, wykonano remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Biadaszkach,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 855,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 32.000,00 zł, wykonanie 26.543,61 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, naprawa pieców olejowych oraz przeglądy kotłów olejowych, usługi informatyczne, przeglądy budynków szkolnych, badanie instalacji elektrycznej w szkołach, wymiana wentylacji ,
- § 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan –2.500,00, zł, wykonanie – 1.754,40 zł,
- §4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 6.500,00 zł., wykonanie – 4.665,02 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 2.500,00zł, wykonanie – 912,66 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 3.600,00 zł, wykonanie – 3.165,99 zł,- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół ,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 187.800,00 zł, wykonanie – 187.058,40 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 3.300,00 zł, wykonanie-2 064,28 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 40.000,00 zł wykonanie 34.461,24 zł. w ramach tych środków zakupiono 22 komputery wraz z oprogramowaniem w tym 2 laptopy dla Szkoły Podstawowej w Osieku i Galewicach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan –481.690,00 zł,

wykonanie – 404.967,02 zł, tj. 84,07% planu.

- **wydatki bieżące**- plan -481.690,00 zł, wykonanie – 404.967,02 zł,

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:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 21.000,00zł ,wykonanie – 20.745,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 372.820,00 zł, wykonanie – 333.454,98 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 53.770,00zł, wykonanie – 27.773,96 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2.800,00 zł, wykonanie – 1.166,12 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan - 6.500,00 zł, wykonanie - 3.553,04 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 500,00 zł, wykonanie -0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan –6.400,00 zł, wykonanie- 2.959,78 zł - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 637,35 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 14 400,00 zł, wykonanie – 14.399,55 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.000,00 zł, wykonanie -276,72 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 836.734,00 zł, wykonanie -785.899,54 zł, tj. 93,92% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 836.734,00 zł, wykonanie -785.899,54 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 100 dzieci do pięciu oddziałów. Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty) było 7,79 nauczycieli, 7,33 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 30.400,00zł, wykonanie- 30.324,95 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 626.457,00 zł, wykonanie – 607.596,95 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -50.207,00 zł, wykonanie – 26.475,33 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, sprzęt agd do kuchni przedszkolnej,
- § 4220 - zakup środków żywności, plan – 66.000,00 zł, wykonanie – 65.551,78 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.418,84 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 6.000,00 zł, wykonanie - 5.875,82 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,

- § 4270 - zakup usług remontowych, plan – 10.150,00 zł, wykonanie
- 5.227,50 zł,- zamontowano wkład kominowy w budynku przedszkola,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 500,00 zł, wykonanie – 397,90 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 6.900,00 zł, wykonanie – 5.541,03 zł,
wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
opłaty RTV, usługi kominiarskie ,
- § 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.166,04 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej, plan – 1.400,00 zł, wykonanie – 1.324,53 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 964,86 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 200,00 zł, wykonanie – 111,00 zł,- ubezpieczono
budynek i wyposażenie przedszkola,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 32.820,00 zł
wykonanie- 32.723,01 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan –
1 500,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 164.470,00 zł, wykonanie – 152.676,91 zł, tj. 92,83% planu,

-wydatki bieżące- plan- 164.470,00 zł, wykonanie – 152.676,91 zł,

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 0,43 etatu pomocy nauczyciela do których uczęszczało 35 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 3.700,00zł, wykonanie- 3.607,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 120.810,00 zł, wykonanie – 117.015,85 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 26.000,00 zł,
wykonanie – 23.211,30 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 1.500,00 zł, wykonanie –686,29 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.273,33 zł,
opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, plan- 100,00 zł,
wykonanie -69,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3.400,00 zł, wykonanie 2.048,32 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 374,60 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan-
3.360,00 zł, wykonanie – 3.350,30 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan –
100,00 zł, wykonanie - 40,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -1.898.542,78 zł, wykonanie- 1.889.799,50 zł, tj. 99,54% planu.

- wydatki bieżące- plan -1.898.542,78 zł, wykonanie- 1.889.799,50 zł,

W Gimnazjum uczyło się 205 uczniów w 10 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 22,22 nauczycieli, 4,58 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 99.900,00 zł, wykonanie- 99.896,76 zł,
- § 3050 – zasadzone renty-wykonanie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonej renty P. K. Dębskiej.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 1.563.950,00 zł, wykonanie – 1.559.874,02 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 108.630,00zł, wykonanie –108.213,17 zł, 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 ,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan –2.000,00 zł, wykonanie – 1.576,70 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan -18.500,00 zł, wykonanie- 17.285,45 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan – 62,78 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -1.000,00 zł, wykonanie – 695,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 22.500,00 zł, wykonanie – 22.200,04 zł, - wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wycieczka uczniów Kraków-Wadowice, przewóz uczniów klasy sportowej na badania lekarskie , roczny przegląd budynku,
- § 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan – 500,00 zł, wykonanie –350,88 zł,
- §4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.269,57 zł ,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 467,12 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan -1.000,00 zł, wykonanie –841,51zł, - ubezpieczono budynek i wyposażenie gimnazjum,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan –72.200,00 zł, wykonanie – 72.174,28 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 500,00 zł, wykonanie -155,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 279.200,00 zł, wykonanie – 262.473,23 zł, tj.94,01% planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- wydatki bieżące- plan – 279.200,00 zł, wykonanie – 262.473,23 zł,

Do Gimnazjum autobusem dowożonych było 145 uczniów, 65 uczniom mającym ponad przepisową odległość wypłacono zwrot kosztów dowozu ,6 uczniom zakupiono bilety miesięczne , z czterema rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryte były również koszty dowozu 7 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:

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan -3.000,00zł ,wykonanie – 1.720,00zł ,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan- 500,00 zł, wykonanie - 495,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –65.700,00 zł, wykonanie – 64.524,87 zł, – wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 25.960,00 zł, wykonanie – 18.590,14 zł,– w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo i części wymienne do samochodu,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -40,00 zł, wykonanie – 40,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 173.209,09 zł, - wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne, wypłacone koszty dowozu 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,
 - § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1.936,00zł, - ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2.000,00zł wykonanie – 1.958,13 zł,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan –201.500,00 zł, wykonanie – 190.070,59 zł, tj. 94,33% planu.

- wydatki bieżące- plan –201.500,00 zł, wykonanie – 190.070,59 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –157.500,00 zł, wykonanie – 152.815,91 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 16.300,00 zł, wykonanie –15.453,68 zł, - zakupiono materiały biurowe, druki, 2 komputery (do obsługi księgowej oraz naliczania wynagrodzeń),
- § 4260 - zakup energii, plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 1.725,27 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, plan -500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 12.536,00 zł, - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych Budżet, Kadry i Płace,
- § 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –plan -600,00 zł, wykonanie- 483,12 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1.500,00 zł., wykonanie – 1.364,54 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.462,64 zł,
- § 4430 -różne opłaty i składki, plan - 400,00 zł, wykonanie - 58,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 3.700,00 zł, wykonanie - 3.646,43 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 525,00 zł .

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 – Doksztalcentie i doskonalenie nauczycieli plan – 31 500,00 zł, wykonanie- 6.156,13 zł, tj. 19,54% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 31 500,00 zł, wykonanie- 6.156,13 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 1.938,69 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 5.000,00 zł, wykonanie 1.635,74 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 13.500,00 zł, wykonanie –2.581,70 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 35.852,91 zł, wykonanie – 28.820,49 zł, tj. 80,39% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 35.852,91 zł, wykonanie – 28.820,49 zł,

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.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Galewice” plan – 300,00zł, wykonanie- 272,10zł tj:90,70% planu.

- § 4249 Zakup pomocy ze środków własnych na:

–zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , plan 300,00 zł, wykonanie 272,10 zł,

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2013r do spraw awansu zawodowego plan- 800,00zł, wykonanie - 800,00zł , tj;100,00% planu.

-§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- plan 800,00zł, wykonanie - 800,00zł,

Projekt Ministra Edukacji Narodowej pn: „Bezpieczna i przyjazna szkoła –projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły , w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach” realizowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach plan – 16.722,22 zł, wykonanie – 16.618,39 zł, tj. 99,38% planu.

W ramach w/w projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: zajęcia teatralne, dziennikarskie, zajęcia arteterapii, warsztaty plenerowe w gospodarstwie agroturystycznym oraz program profilaktyki zintegrowanej „Archezja”, zorganizowano również spotkanie z policjantem i psychologiem oraz zakupiono materiały i pomoce do realizacji w/w zajęć.

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 65.000,00 zł wykonanie 41.068,31 zł tj.

63,18 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 65.000,00 zł wykonanie 41.068,31 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 63.000,00 zł wykonanie 41.068,31 zł tj. 65,19 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 63.000,00 zł wykonanie 41.068,31 zł.

Środki przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instruktorów sportu oraz opiekunek półkolonii w kwocie 25.535,75zł, pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3.733,80 zł. zakup artykułów spożywczych, papierniczych (półkolonie),
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 11.396,06 zł,- zapłacono za spektakl „Pomóż mi”, przewozy ,przygotowanie posiłków itp. - wydatki związane z organizacją półkolonii w m. Osiek
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonanie w kwocie 245,70 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 157,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.528.850,94 zł wykonanie za 2013r. wyniosło 2.402.137,55zł to jest 94,99% planu.

WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **1.842.335,00 zł.** wykonanie **1.799.922,83 zł.**, tj. **97,70 %** 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 **1.816.698,00 zł.**

wykonanie **1.774.685,87zł.** co stanowi **97,68 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.528.177,80zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 170.446,77 zł.(§3110), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 22.821,30 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 53.240,00 zł. dotyczą:

- utrzymania stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 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 **1.837,00 zł.** wykonanie **1.836,96 zł.** tj. **100%** 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 mają innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan **23.800,00 zł.** wykonanie **23.400,00 zł.** tj. **98,32%** 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 **686.515,94 zł.**, wykonanie **602.214,72 zł.** tj. **87,72%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan **1.000,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2013r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan **5.400,75 zł.** – wykonanie **5.323,47 zł.** w 2013r. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.494,00zł.

§4110 składki na ubezpieczenia w kwocie 829,47zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **50.879,93 zł.**

wykonanie **35.092,64 zł.** co stanowi **68,97%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 35.092,64 zł. dotyczą:

- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23.623,58 zł.

- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.648,02 zł.

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.605,28 zł.

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,50 zł.

- §4260 zakup energii w kwocie 682,25 zł.

- §4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 103,00zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych 1.016,06 zł.

- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 59,76 zł.

- §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 87,28 zł.

- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 1.320,98 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 **4.541,00 zł.**

wykonanie **4.444,83 zł.** tj. **97,88%** planu. Wyplacono łącznie 111 świadczeń dla 10 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **161.466,00 zł.** wykonanie **137.948,42 zł.** tj. **85,43 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 34.562,42 zł.

- zasiłków okresowych w kwocie 84.706,00zł.

- zasiłki celowe POKL w kwocie 18.680,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan **49.387,00 zł.** wykonanie **49.387,00 zł.** tj. **100%** planu rocznego. Świadczenie to otrzymało 10 osób wyplacono łącznie 111 świadczeń.

Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan **162.401,07 zł.** wykonanie **141.801,38 zł.** tj. **87,32%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników wydatkowano 115.021,32 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 163,00zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.910,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.880,64 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 1.820,11 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8.276,57 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 1.399,06zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 3.150,92 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 1.313,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8.700,00 zł. wykonanie 7.479,26 zł. tj. 85,97% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.149,26 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.330,00 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 242.240,19 zł. wykonanie 220.737,72 zł tj.91,12 % planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania § 3110 w kwocie 41.366,58 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 174: w tym 92 dzieci z 48 rodzin oraz 6 osób dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Środki w § 4270- zakup usług remontowych wykonanie 30.311,21 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 149.059,93 zł tj.87,44%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników plan 126.863,75 zł wykonanie wyniosło 103.744,66 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.278,93 zł ,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 438,28zł,
- § 4267 zakup energii – wykonanie 1.295,89 zł.
- § 4269 zakup energii – wykonanie 68,61 zł,
- § 4287 zakup usług zdrowotnych wykonanie 97,82 zł,
- § 4289 zakup usług zdrowotnych wykonanie 5,18zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych wykonanie 27.431,26 zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych wykonanie 1.452,22 zł,
- § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 678,80 zł,
- § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 35,94 zł,
- § 4417 podróże służbowe krajowe w kwocie 2.465,79 zł,

- § 4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 130,55 zł,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2.788,39zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 147,61 zł,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił 114.225,00 zł. , wykonanie 109.080,70 zł. tj. 95,50% planu. W tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 114.225,00zł., wykonanie 109.080,70. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 133 dzieci w kwocie 90.634,89 zł. w § 3240 oraz

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów plan – 18.446,00 zł, wykonanie – 18.445,81 zł, dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.026.542,07 zł wykonanie za 2013 roku wyniosło 2.576.749,14zł tj. 85,14% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 798.542,07 zł wykonanie 694.649,24zł
- **wydatki majątkowe** – plan 2.228.000,00 zł wykonanie 1.882.099,90zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.442.342,07 zł wykonanie 2.077.808,15 zł. tj.85,07% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 214.342,07 zł wykonanie 195.708,25 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 98,100,00 zł wykonanie wyniosło 93.945,72 tj.95,77 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 29.724,82 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie 17.457,52zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 30.631,17 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej wykonanie 471,65 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.208,10zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.493,75 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 15.930,52zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 1.845,00 zł.

- **wydatki majątkowe** plan 2.228.000,00 zł wykonania w 2013r. wyniosło 1.882.099,90 zł

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska – Osowa i Galewice. Zadanie: II etap zrealizowano w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kasi, Kużaj i Galewice. Wartość brutto zadania II etapu 1.875.226,66 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.300.399,00 zł
- 2) Zakup 2 sztuk pomp na przepompownie – zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6.873,24 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 225.000,00 zł wykonanie 183.155,04 zł tj. 81,40 % planu rocznego., w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 225.000,00 zł wykonanie 183.155,04 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 280.200,00 zł wykonanie 261.546,06 zł tj.93,34% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 280.200,00 zł wykonanie 261.546,06 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 wykonania za 2013 wyniosło 1.929,06r. tj. 9,19% planu rocznego.

Wydatki bieżące – plan 21.000,00 zł wykonania 1.929,06 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.230,00 zł (zakup biletów na uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” ,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 699,06 zł zapłata za przejazd na program szkoleniowy „Zielono mi”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 58.000,00 zł wykonanie 52.310,83 zł tj. 90,19 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 58.000,00 zł wykonanie 52.310,83 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 18.158,58 zł,- paliwo, części zamienne,
- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 11.689,95 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągnika, wyważanie i wymianę opon itp.
- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 22.462,30zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów (Jelcz, Renault Kango, koparka, ciągniki, przyczepa , opłata za korzystanie ze środowiska.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 517.800,00 zł wykonanie 478.965,75 zł tj. 92,50 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 497.800,00zł wykonanie 461.350,01 zł, z tego dotacje podmiotowe plan 469.000,00 zł wykonanie 433.050,00 zł
- **wydatki majątkowe** plan 20.000,00 zł wykonanie 17.615,74 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 387.000,00 zł wykonanie 357.665,74 zł, tj. 92,42% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 367.000,00 zł wykonanie 340.050,00 zł (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 367.000,00 zł wykonanie 340.050,00 zł).

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

- **wydatki majątkowe** plan 20.000,00 zł wykonanie 17.615,74 zł w ramach tych środków wykonano termomodernizację budynku GOK w Galewicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 102.000,00 zł wykonanie 93.000,00 zł, tj. 91,18% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 102.000,00 zł wykonanie 93.000,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 102.000,00 zł wykonanie 93.000,00 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 28.800,00 – wykonanie 28.300,01 zł tj. 98,26% planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 28.800,00 zł wykonanie 28.300,01zł w tym:

§ 2820- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 4.600,00 zł – dotacja na działalność stowarzyszenia „Biała Góra „pozostałe środki w kwocie 23.700,01 przeznaczone zostały na organizacja festynu 2013 "Gdzie słyszysz muzykę tam wstąp". Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość brutto zadania 23.700,01, w tym dofinansowanie 15.902,00 zł. Podczas imprezy uczestnicy brali udział w III BIEGU ULICZNYM, zmaganiach wędkarskich na największą rybę, rozgrywkach w piłkę siatkową, nożną oraz w wyborze największego siłacza festynu. Drugiego dnia obecni na imprezie mieszkańcy gminy ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi mogli wziąć udział we wspólnych zabawach integracyjnych, konkursach a przede wszystkim w zabawie przy występujących gwiazdach estrady i zespołach muzycznych. W programie drugiego dnia przewidziany była także program dla dzieci oraz występ Zbigniewa Wodeckiego, natomiast pełną integrację dopełniły rytmy muzyki disco polo, reage i zabawa taneczna na świeżym powietrzu.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 200.116,25 zł wykonanie 185.192,75 zł

tj. 92,54 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 126.250,00 zł wykonanie 113.669,60 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 73.866,25 zł wykonanie 71.523,15 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 14.600,00 zł wykonanie 13.725,99zł tj. 94,01% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 14.600,00 zł wykonanie 13.725,99zł
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 9.000,00zł, zakup piłek § 4210 w kwocie 174,99 zł, oraz za konserwacje Orlika § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.551,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 185.516,25 zł wykonanie 171.466,76 zł tj.92,43 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 111.650,00 zł wykonanie 99.943,61 zł
- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 71.613,45 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice, UKS „GALGAZ” Galewice i Klubu Sportowego Osiek.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.373,16 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa, zakup materiałów do rozbudowy skoczni ze środków FS w m Osiek oraz zakup wyposażenia placu zabaw w m. Galewice ze środków FS),
- § 4260 zakup energii w kwocie 8.389,08 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.245,92 zł (przewóz uczniów na zawody sportowe),
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 322,00 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 73.866,25 zł wykonania za 2013r. wyniosło 71.523,15zł tj.96,83 % planu .

Środki te przeznaczone były na :

- Budowę zaplecza na placu zabaw w m. Kol. Osiek ze środków funduszu sołeckiego- Zakupiono materiały i wykonano prace ogólnobudowlane .
- 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- materiały zostały zakupione.

- Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Osieku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość brutto zadania 47.962,08 w tym dofinansowanie 31.000,00 zł. W ramach zadania powstały: sala fitness (zakupiono orbitrek, rower treningowy i bieżnię elektryczną), sala zabaw dla dzieci m.in. tor przeszkód, ścianka wspinaczkowa i basen z kulkami oraz miejsce dla zajęć ruchowych (telewizor + konsola Xbox kinect).

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za 2013 roku

W 2013 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

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

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 8 osób; 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby na ½ etatu oraz opiekun świetlicy i nauczyciele kół zainteresowań na umowę-zlecenie. GOK czynny jest w dni powszednie od 9.00 do 22.00, WDK od 9.00 do 21.00, w soboty i niedziele placówki czynne są: GOK od 18.00 do 22.00, WDK od 17.00 do 21.00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2013r. wynosił 1.594,93 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji za rok 2012 i zostały zwrócone na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 23.01.2013r.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2013r. dla GOK - 367.000,00 zł. wykonanie 340.050,00 zł. tj. 92,66% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP – 102.000,00 zł. wykonanie 93.000,00 zł. tj. 91,18% planu rocznego.

Dochody własne plan 20.000,00 zł. wykonanie 12.672,33 zł. tj. 63,36% planu rocznego.

Zrealizowane dochody zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 367.000,00 zł.- wykonanie wyniosło 340.050,00 zł, tj. 92,66 % dla GBP plan – 102.000,00 zł. - wykonanie 93.000,00 zł. tj. 91,18% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek, m.in. za wynajem sali, naukę języka angielskiego, bilety i pozostałe.

Wydatki GOK w 2013 roku – plan 387.000,00zł. wykonanie 352.500,56 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 166.712,47 zł. – wykonanie 161.882,17 zł. (97,10%),

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.105,02 zł. – wykonanie 5.105,02 zł. (100%),

- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 4.200,00 zł.– wykonanie 3.924,26 zł. (93,43%),

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 35.900,00 zł.– wykonanie 34.348,58zł. (95,68%),

- rozmowy telefoniczne /plan 5.800,00 zł.-wykonanie 4.223,26 zł, (72,81%),

- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, abonamentów radiowo-telewizyjnych, składek /plan 7.400,00 zł. – wykonanie 7.274,50zł. (98,30%),

- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 55.282,51 zł.– wykonanie 44.635,51 zł. (80,74%), -
- pozostałe koszty jak zakup artystów na organizowane imprezy, odbiór nieczystości / plan 55.000,00 zł. – wykonanie 49.011,97zł.(89,11%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 10.000,00 zł – wykonanie 5.468,81 zł.(54,69%),
- naprawy / plan 2.000,00 zł. – wykonanie 825,50 zł. (41,28%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 548,58 zł.(54,86%) ,
- usługi zdrowotne / plan 200,00 zł. – wykonania 120,00zł.,(60,00%)
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł. - wykonania 468,40zł.(93,68),
- wynagrodzenia bezosobowe plan 36.500,00 zł. – wykonanie 33.414,00 zł.(91,55%),
- szkolenia / plan 1.400,00zł. – wykonanie 1.250,00zł.(89,29%).

Wydatki GBP w 2013 r. – plan 102.000,00zł. wykonanie 93.000,00zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 77.200,00 zł. - wykonanie 74.434,76zł. (96,42%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.187,86 zł. – wykonanie 2.187,86zł. (100%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 500,00 zł. – wykonanie 78,58 zł. (15,72%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 3.000,00zł. – wykonanie 1.462,61zł. (48,75%),
- rozmowy telefoniczne/plan 2.512,14 zł. – wykonanie 1.705,17 zł. (67,88%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.000,00 zł. – wykonanie 1.527,84 zł.(76,39%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 14.400,00zł. – wykonanie 11.603,18 zł. (80,58%),
- szkolenia /plan 200,00zł. – wykonania brak.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. wynosił – 221,77zł.

Stan zobowiązań:

- zobowiązania publiczno-prawne – 4.707,23 zł.
 - w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.732,00zł.
 - składki ZUS – 2.975,23zł.
 - wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń – 14.541,70zł.
 - zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych – 2.668,29 zł.
- Na dzień 31.12.2013 r. ogólna kwota zobowiązań wynosi 21.917,22 zł. , z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.
- Na dzień 31.12.2013 r. należności wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Zadania własne GOK, WDK oraz GBP realizują poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz stałe zajęcia prowadzone w GOK, WDK m.in.

- grupowa nauka języka angielskiego /odpłatnie/ Galewice
- zajęcia koła szachowego raz w tygodniu /nieodpłatnie/
- zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci w świetlicy w Osieku i w Galewicach
- zajęcia biegów na orientację i radioorientację sportową w Galewicach i Osieku
- zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – Świetlica Węglewice
- zajęcia rekreacyjno – sportowe Ostrówek, Osiek
- zajęcia plastyczne raz w tygodniu GOK Galewice

Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogą korzystać z Internetu , usług kserograficznych, gier planszowych i stołowych /tenis stołowy, piłkarzyki, nieodpłatnie korzystać z prasy i kolorowych czasopism, grać w piłkę siatkową w Sali WDK Osiek lub na boisku plażowej piłki siatkowej przy budynku GOK Galewice.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w 2013 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- Wieczór kolęd,
- Występy zawodowych grup teatralnych z programami dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Sali OSP Galewice,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w tenisie stołowym,
- Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży Gimnazjum połączone z wyjazdem do Radio SUD w Kępnie,
- Wystawa z okazji obchodzonego roku J. Tuwima w GBP w Galewicach,
- Zabawa ostatekowa,
- Dzień Kobiet w WDK Osiek dla pań z terenu gminy połączony z wyjazdem do kina „GALERIA” w Kaliszu,
- Współorganizacja przez pracowników WDK Pikniku z Domem Samopomocy w Osieku - Pikniku Integracyjnego,
- Złote i Diamentowe Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Obchody uroczystości majowych – Gminny Dzień Strażaka w Kaskach,
- Organizacja udziału oraz pokrycia kosztów akredytacji dzieciom w Powiatowych Prezentacjach Teatralnych w Wieruszowie / S.P. z Biadaszek /,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO, powiatowych i gminnych oraz mistrzostwach Polski,
- Spotkanie z pisarką Kaliną Jerzykowską,
- Festyn z Okazji Dnia Matki i Dziecka w Osowej,
- Festyn Rodzinny w Osieku.
- organizacja dwudniowego Wakacyjnego Festynu w Galewicach połączonego z III Biegiem Ulicznym.
- współorganizacja rodzinnego festynu w Ostrówku .
- organizacja Gminnego Święta Plonów w Ostrówku.
- organizacja XIV Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz Ziemi Wieruszowskiej”
- organizacja wieczorku andrzejkowego,
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „ GOK”,
- organizacja spotkania sylwestrowego” Pod Chmurką” na boisku sportowym w Galewicach.

Ponadto 2013r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazdy do opery we Wrocławiu , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie, wyjazdy na basen w Ostrzeszowie i na lodowisko do Wieruszowa w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grup dzieci z Osieka i Ostrówka.

Zakupy i prace remontowo – gospodarcze , które w 2013 r. zostały przeprowadzone to:

- remont i malowanie wybranych pomieszczeń w WDK Osiek.

Członkowie Klubu Szachowego GOK Galewice reprezentowali gminę i powiat na licznych zawodach (biegi na radioorientację), turniejach szachowych i warcabowych m.in. w Lututowie, Wieluniu, Wieruszowie, Koninie, Warszawie ,Gdańsku, Krakowie.

Bibliotekę Publiczną Gminy Galewice obsługuje dwóch pracowników, którzy oprócz Biblioteki w Galewicach obsługują trzy filie biblioteczne w Osieku, Ostrówku i Węglewicach.

W 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Galewice zakupiła 492 woluminy za sumę 10.252,88 zł. Ze środków gminy zakupiono 314 woluminów na kwotę 6.452,88 zł.

Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego 178 woluminów na kwotę 3.800,00 zł. w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 598 czytelników, natomiast odwiedzających bibliotekę było 1851 czytelników (dzieci, młodzież gimnazjalna, studenci, czytelnik dorosły). Wypożyczono 5017 książek. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w obecnej chwili liczy 26841 woluminy w tym:

- Biblioteka Publiczna Gminy Galewice 11503 woluminów,
- Filia Osiek 5115 woluminów,
- Filia Ostrówek 4421 woluminów,
- Filia Węglewice 5802 woluminów

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich**W 2013 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:**

1. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Galewice” realizowany w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej; Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest w latach 2008-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności psychospołecznych osób korzystających z pomocy GOPS w Galewicach. W ramach projektu uczestników objęto kompleksowym programem doradczo-terapeutycznym, który pozwoli wzmocnić ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
2. Projekt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska-Osowa i Galewice. Projekt realizowany w latach 2011-2013 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. W roku 2013 zakończono realizację inwestycji.
3. Zadanie „Modernizacja SUW w Osieku”. Planowany okres realizacji to lata 2012-2014. W związku z nie ogłoszeniem w 2013 roku naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania i uznania kosztów za kwalifikowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji po dniu złożenia wniosku. Realizacja inwestycji nastąpi w 2014r.
4. Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach – Zrealizowano I etap zadania tj. wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy i zakupiono rębak do cięcia drewna. Wartość brutto zadania w zakresie wykonania docieplenia i zakupu rębaka 179.695,34 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacja 70.060,00 zł, pożyczka 70.059,00 zł. Drugi etap tj. przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowany w 2014 r.