

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za 2018 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 27.950.848,87 zł, wykonanie wyniosło 27.769.330,77 zł tj. 99,35 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 26.498.577,87 zł wykonanie 26.456.644,12 zł,
- dochody majątkowe - plan 1.452.271,00 zł wykonanie 1.312.686,65 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 256.219,87 zł wykonanie 261.219,87 zł co stanowi 101,95 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 256.219,87 zł wykonanie 256.219,87zł
- **dochody majątkowe** - plan 0,00 zł wykonanie 5.000,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 256.219,87 zł , wykonanie 261.219,87 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 256.219,87 zł wykonanie 256.219,87 zł,
- dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 256.219,87 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 256.219,87 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – z takiej formy pomocy skorzystało 551 producentów rolnych.

- przekazana dotacja w § 6300 w wysokości 5.000,00 wynika z zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrówek

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 747.085,80 zł wykonanie 703.987,10 zł tj. 94,23 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 747.085,80 zł wykonanie 703.987,10 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan i wykonanie w tym rozdziale na takim samym poziomie jak w dziale 400.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 2.000,00 zł ,wykonanie 1.554,40 zł
- wpływy z różnych opłat plan 24.000,00 zł (§ 0690), wykonanie 23.060,63 zł .
Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów za opłatę abonamentową uiszczaną przez odbiorców wody z wodociągów gminnych,
- wpływy z usług plan 720.085,80 zł (§ 0830), wykonanie 678.479,15 zł
tj. 94,22 % planu. Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody.
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 1.000,00 zł, wykonanie 892,92 zł tj. 89,29 % planu,

Dział 600 – Transport i łączność plan 1.194.631,00 zł, wykonanie 1.186.594,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** plan 1.194.631,00 zł – wykonanie 1.186.594,00 zł

Na podstawie zawartej umowy nr 6/PRGiPID/FE-III/2018 z 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dotację w wysokości 1.186.594,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 118 273 E Galewice-Kaski Dąbrówka”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.194.631,00 zł wykonanie – 1.186.594,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 1.194.631,00 zł wykonanie 1.186.594,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 309.656,90 zł wykonanie wyniosło 292.924,83 zł tj. 94,60 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 189.896,90 zł wykonanie 201.537,17 zł,
- **dochody majątkowe** plan 119.760,00 zł wykonanie 91.387,66 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 309.656,90 zł wykonanie 292.924,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 189.896,90 zł wykonanie 201.537,17 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 119.760,00 zł wykonanie 91.387,66 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) plan 17.009,16 zł, wykonanie 16.371,10 zł, tj. 96,26 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), plan 100,00 zł, brak wykonania,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 plan 171.787,74 zł, wykonanie 184.955,65 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 119.760,00 zł, wykonanie 91.387,66 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920, plan 1.000,00 zł, wykonanie 210,42 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

I. Prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 157,2244 ha.

W 2018 r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa zajęta na drogę gminną nabytą z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.489.2017 JR z dnia 21.11.2017, położona w obrębie Spóle, oznaczone działkami numer 72 o powierzchni 0,3569 ha,
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.534.2017 DD, położone w obrębie Brzózki, oznaczone działkami numer 356, 392, 418, 570, 588, 613, 798, 1337 o łącznej powierzchni 2,48 ha,
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.533.2017 DD, położone w obrębie Węglewice, oznaczone działkami numer 1074, 1158, 1141, 1414, 1200, 1164, 1170, 1159, 1207, 1191, 1192, 2604, 2652, 1504 o łącznej powierzchni 3,4520 ha

- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.133. 2018 JR z dnia 24 kwietnia 2018r., położonej w obrębie Jeziorna, Kużaj, Osiek, oznaczonej działką numer 385, 186, 91, 114 o łącznej powierzchni 3,3524 ha.
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.615.2017 JR z dnia 8 stycznia 2018r., położone w obrębie Galewice, Niwiska, oznaczone działkami numer 1235, 53, 91, 184, 270, 430, 431/1 o łącznej powierzchni 6,0227 ha,
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.137. 2018 JR z dnia 24 kwietnia 2018r., położonej w obrębie Brzózki, Żelazo, oznaczonej działką numer 329; 435 i 482 o łącznej powierzchni 1,63 ha.
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.138.2018 JR z dnia 24.04.2018r., położone w obrębie Ostrówek, oznaczone działkami numer 891,909 o łącznej powierzchni 0,1596 ha,
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.150.2018 JR z dnia 24.04.2018r., położone w obrębie Spóle, oznaczone działkami numer 99, 107, 250, 332, 1017 o łącznej powierzchni 2,5339 ha,
- nieruchomość gruntowa zajęta na drogę gminną nabyta na podstawie art. 2 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2015 poz. 460) zmiana kategorii drogi z powiatowej na gminną., położona w obrębie Galewice, oznaczona działką numer 150/3 o łącznej powierzchni 0,5028 ha,
- nieruchomości gruntowe zajęte na drogi gminne nabyte z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.614; 613; 611; 610.2017 EK z dnia 06.02.2018r., położone w obrębie Kolonia Osiek, oznaczone działkami numer 251/2, 252/2, 254/2, 255/2 o łącznej powierzchni 0,0334 ha,
- nieruchomość gruntową zajęta na pobocze drogi gminnej nabytą od osoby fizycznej., położoną w obrębie Kolonia Osiek, oznaczona działką numer 253/2 o łącznej powierzchni 0,0135 ha,
- nieruchomości gruntowe oznaczone nr dz. 62/1 i 62/3 o pow. 0,0139 ha, położone w obrębie Dąbie, zajęte pod drogę gminną (skrzyżowanie i przystanek PKS w Dąbrówce.)

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.

Gmina Galewice obejmuje 204 (dwieście cztery) udziały o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu - aktem not. Rep. A numer 3700/2017 z dnia 05-12-2017r. i Rep. A nr 3820/2017 z dnia 05-12-2017r.

Gmina Galewice obejmuje 200 (dwieście) udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym” Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z. o. o. w Kaliszu - aktem not. Rep. A numer 3842/2018 z dnia 10-12-2018r.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sprzedano:

- 1) lokal mieszkalny nr 2, położony w Galewicach przy ulicy Szkolnej 6 tj; - dz. nr 1034/1 o pow. 0,07 ha. Uregulowana należność 71.200,00 zł;
- 2) lokal mieszkalny nr 2 w Węglewicach przy ulicy Szkolnej 7, położony w budynku dwu lokalowym na działce 1416/2 i 1416/3. Cena sprzedaży 49.900,00 zł z tego 70% ceny zostało rozłożone na raty.

W 2018 roku przeprowadzono również: kilka przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż czterech działek budowlanych położonych w obrębie Ostrówek; na sprzedaż trzech działek budowlanych w Brzózkach; oraz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położonej w obrębie Ostrówek– które zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak potencjalnych nabywców.

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

Za 2018r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 292.714,41 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 91.387,66 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 16.371,10 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 184.955,65 zł

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

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi złożono kolejne wnioski w sprawie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w miejscowościach: Przybyłów, Biadaszki i Galewice.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 143.848,30 zł
 wykonanie 143.197,95 zł, tj. 99,54 % planu, w tym:
dochody bieżące – plan 143.848,30 zł wykonanie 143.197,95 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 56.748,30 zł,
 wykonanie 54.726,31 zł tj. 96,43 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 56.748,30 zł wykonanie 54.726,31 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 56.738,00 zł, wykonanie 54.724,76 zł, tj. 96,45 %. Dotacja przeznaczona została na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

- dochody w § 2360 plan 10,30 zł wykonanie 1,55 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 81.100,00 zł wykonanie 82.280,08 zł , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 81.100,00 zł wykonanie 82.280,08 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

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

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 23.000,00 zł wykonanie 26.033,55 zł

Dochody w § 0690 pochodzą z wpłat za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie

17.683,55 zł oraz wpłat od rodziców dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach wakacyjnych w kwocie 8.350,00 zł,

* wpływy z odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunkach urzędu gminy plan 12.000,00 zł wykonanie 15.706,34 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 18.000,00 zł, wykonanie 1.500,01 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z rozliczeń z Energa Operator S.A. dostawcą energii elektrycznej do budynków gminnych w kwocie 0,01 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku przez Klub Sportowy UKS KARATE w wysokości 1.300,00 zł, oraz 200,00 zł pochodzi z tytułu zwrotu wkładu gotówkowego wniesionego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w 2006 r,

* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950, plan 5000,00 zł wykonanie 5.100,00 zł, są to dochody z tytułu odszkodowań od firmy PZU ubezpieczającej mienie gminne. Odszkodowanie zostało wypłacone za uszkodzenie podczas przepięcia elektrycznego zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DPS 50 przy OSP w Węglewicach,

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960, plan 1.000, 00 zł , wykonanie 550,00 zł , dochody w tym paragrafie pochodzą z darowizny wpłaconej przez Sołectwo Spóle,

* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.537,50 zł. Dochody w §0970 pochodzą z opłaty wniesionej przez nabywców nieruchomości za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

* dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310, plan 20.000,00 zł, wykonanie 31.841,08 zł. Wpływy w tym § dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin: Czajków, Sokolniki, Wieruszów, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Galewice.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 6.000,00 zł wykonanie 6.191,56 zł. Dochody w § 0940 pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczki gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 85.509,00 zł wykonanie 80.139,62 zł tj. 93,72 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 85.509,00 zł wykonanie 80.139,62 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

plan 1.261,00 zł , wykonanie 1.261,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.261,00 zł wykonanie 1.261,00 zł.

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

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

plan 84.248,00 zł , wykonanie 78.878,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 84.248,00 zł, wykonanie 78.878,62 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa i wyboru wójta.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.593.804,00 zł, wykonanie 5.825.663,96 zł tj. 104,14 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 5.593.804,00 zł wykonanie 5.825.663,96 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych –

plan 610,00 zł wykonanie 14,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 610,00 zł wykonanie 14,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 600,00 zł, wykonanie 14,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat §0910 - plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1.141.900,00 zł wykonanie

1.112.228,40 zł tj. 97,40 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.141.900,00 zł wykonanie 1.112.228,40 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 – plan 940.000,00 zł wykonanie 907.134,00 zł ,tj. 96,50 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.159,00 zł tj. 77,27 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330- plan 125.000,00 zł ,wykonanie 137.142,00 zł tj. 109,71 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340- plan 70 .000,00 zł, wykonanie 59.140,00 zł , tj. 84,49 % planu,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 100 zł brak wykonania,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 5.000,00 zł wykonanie 7.626,00 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640, plan 100,00 zł wykonanie 11,60 zł,
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 200,00 zł, wykonanie 15,80 zł .

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.141.100,00 zł wykonanie

1.205.196,09 zł tj. 105,61 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.141.100,00 zł wykonanie 1.205.196,09 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 plan 780.000,00 zł, wykonanie 797.930,37 zł tj. 102,30 % planu,
- * wpływy z podatku rolnego § 0320 plan 90.000,00 zł, wykonanie 84.529,37 zł tj. 93,92 % planu,
- * wpływy z podatku leśnego § 0330 plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.736,24 zł, tj. 101,99 % planu,
- * wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.997,69 zł tj. 100 % planu,

- * wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł, wykonanie 17.129,00 zł ,
- * wpływy z opłaty skarbowej §0410 plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.478,00 zł,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 70.000,00 zł, wykonanie 112.777,94 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.566,40 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.051,08 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 23.010,00 zł, wykonanie 25.188,37 zł, w tym:

Plan i wykonanie dochodów bieżących j. w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 plan 23.000,00 zł, wykonanie 25.186,95 zł – w rozdziale tym zostały przyjęte dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe odsetki (§ 0920)– plan 10,00 zł wykonanie 1,42 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.287.184,00 zł, wykonanie 3.483.037,10 zł tj. 105,95 % planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 3.202.338,00 zł, wykonanie 3.405.843,00 zł tj. 106,35 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 84.846,00 zł, wykonanie 77.194,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.281.953,00 zł, wykonanie 10.281.956,52 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 10.281.953,00 zł, wykonanie 10.281.956,52 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.949.877,00 zł wykonanie 5.949.877,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 4.258.882,00 zł, wykonanie 4.258.882,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 , brak planu, wykonanie 3,52 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się dotacje z ŁUW w Łodzi.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 73.194,00 zł wykonanie 73.194,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

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

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 491.899,00 zł wykonanie 475.711,53 zł tj. 96,70 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 491.899,00 zł wykonanie 475.711,53zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 95.470,00 zł , wykonanie 100.327,91 zł tj. 105 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 plan 3.000,00 zł ,wykonanie 2.400,00 zł,

* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 13.000,00 zł wykonanie 18.485,75 zł tj. 142,19 % planu,

* wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 0,23 zł,

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 plan 1.000,00 zł wykonanie 971,93 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z refundacji

wynagrodzeń za prace interwencyjne za miesiąc grudzień 2017 roku z PUP w Wieruszowie ,

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 plan 5.000,00 zł , wykonanie 5. 000,00 zł . Darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Niwiskach na realizację projektu p. n; Program Edukacji Ekologicznej „ W zgodzie z przyrodą i samym sobą – poznaję, szanuję, chronię z WFOŚ i GW w Łodzi.

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 plan 58.480,00 zł wykonanie 58.480,00 zł, przeznaczona w wysokości 56.000,00 zł dla Szkół Podstawowych w: Galewicach, Ostrówku, Niwiskach i Osieku na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz w wysokości 2.480,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku,

* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 14.990,00 zł wykonanie 14.990,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.990,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "W zgodzie z przyrodą i samym sobą - poznaję, szanuję, chronię" realizowany w Szkole Podstawowej w Niwiskach .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 30.140,00 zł wykonanie 30.140,00 zł tj. 100,00 % planu.

- **dochody bieżące** plan 30.140,00 zł wykonanie 30.140,00 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* dotacji ŁUW w Łodzi § 2030 w wysokości 30.140,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 163.460,00 zł , wykonanie 152.999,05 zł tj. 93,60 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 163.460,00 zł wykonanie 152.999,05 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 9.000,00 zł wykonanie 6.471,00 zł, wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 plan 75.000,00 zł, wykonanie 66.971,70 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 0,00 zł wykonanie 16,35 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej §0960 plan 0,00 zł wykonanie 80,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 79.460,00 zł wykonanie 79.460,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 86.700,00 zł wykonanie 86.434,00 zł tj. 99,69 % planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j. w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 plan 4.500,00 zł wykonanie 4.234,00 zł, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

* dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi w wysokości plan 82.200,00 zł, wykonanie 82.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.,

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 35.188,00 zł wykonanie dochodów 31.895,06zł.

dochody bieżące plan 2.000 zł, wykonanie 2.190,07 zł,

dochody majątkowe plan 33.188,00 zł, wykonanie 29.704,99 zł ,

dochody w tym rozdziale pochodzą z :

* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 - plan 2.000,00 zł wykonanie 2.190,00 zł,

*wpływów z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości 0,07 zł,

*dotacja celowa otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 zgodnie z umową Nr 33/2018/PF/S z dnia 12.07.2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice plan 33.188,00 zł, wykonanie 29.704,99 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż oświetlenia wewnętrznego w sali gimnastycznej z zapleczem w Gimnazjum w Galewicach oraz zakup sprzętu sportowego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.900,00 zł wykonanie 4.011,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.900,00 zł wykonanie 4.011,00 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu dotacji (§ 2310) na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Gminą Wieruszów na dowóz dziecka do zespołu szkół w Wieruszowie.

Rozdział 80153 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami §2010

plan 77.041,00 zł wykonanie 69.904,51 zł

- dochody bieżące plan 77.041,00 zł wykonanie 69.904,51 zł (dotacja z ŁUW w Łodzi § 2010)

* dotacja z ŁUW na zadania zlecone i własne § 2010 plan 77.041,00 zł wykonanie 69.904,51,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 85.267,00 zł wykonanie 81.890,50 zł

tj. 96,11 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85.000,00 zł wykonanie 81.693,50 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 81.693,50 zł ,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność plan 267,00 zł wykonanie 197,00 zł.- dochody bieżące plan i wykonanie j. w. (dotacja § 2010 z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 403.088,00 zł wykonanie 392.712,89 zł tj. 97,42 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

- **dochody bieżące** - plan 6.000,00 zł ,wykonanie 6.000,00 zł

§ 0830 dochody w tym rozdziale pochodzą odpłatność za pobyt w DPS,

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 23.122,00 zł wykonanie 22.958,73 zł tj. 99,29 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 22.958,73 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe plan 66.724,00 zł wykonanie 66.724,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z ŁUW w Łodzi (§ 2030) i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków okresowych i celowych a także pomoc w naturze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 119.283,00 zł wykonanie 117.408,31 zł tj. 99,42 % 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 106.094,00 zł wykonanie 105.377,10 zł tj. 99,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 103.994,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 1.383,10 zł,

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 9.912,00 zł wykonanie 13.940,00 zł tj. 140,63 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS- u w wysokości 7.028,00 zł .

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) w kwocie 6.912,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 71.953,00 zł wykonanie 60.304,75 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) w kwocie 60.304,75 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 90.552,00 zł wykonanie 87.996,54 zł tj. 97,17 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 90.552,00 zł wykonanie 87.996,54 zł tj. 97,17 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji plan w wysokości 90.552,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów w kwocie 87.939,90 zł,

wykonanie w § 2360 w wysokości 56,64 zł pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia stypendialnego.

Dział 855 - Rodzina - plan 7.172.832,00 zł, wykonanie 6.994.857,84 zł tj.

97,52 % planu., w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie jak wyżej.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 4.684.611,00 zł wykonanie 4.557.494,16 zł , tj. 97,28 % planu rocznego

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§2060) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na świadczenia wychowawcze.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.226.953,00 zł wykonanie 2.181.176,96 zł , tj. 97,94 % planu rocznego

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2010 z ŁUW w Łodzi wykonanie 2.164.371,69 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i § 2360 wykonanie 16.805,27 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny - plan 182,00 zł wykonanie 133,72 zł , tj. 73,47 % planu.

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 261.086,00 zł wykonanie 256.053,00 zł, w tym:

dochody bieżące plan i wykonanie j. w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § §2010, 2030 z ŁUW w Łodzi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– plan 989.811, 00 zł wykonanie 960.477,62 zł, tj. 97,03 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 391.000,00 zł
wykonanie 361.179,03 zł, w tym:

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640 wykonanie 34,80 zł,

usług § 0830 plan 390.000,00 zł wykonanie 360.769,04 zł, wpływów z pozostałych odsetek § 0920 plan 1.000,00 zł wykonanie 375,19 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 537.216,00 zł wykonanie 523.774,17 zł, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw §0490 plan 534.816,00 zł wykonanie 522.143,05 zł w tym § zapisane zostały dochody z tytułu opłat za odpady komunalne,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.055,60 zł

- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 400,00 zł wykonanie 575,52 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 61.595,00 zł wykonanie 75.524,42 zł, w tym: dochody bieżące plan i wykonanie j. w.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w wysokości plan 40.000,00 zł, wykonanie 23.052,42 zł .

Na podstawie zawartych umów pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi a Gminą Galewice do budżetu gminy wpłynęły w 2018 r. dotacje w łącznej wysokości 52.472,00 zł , na dofinansowanie zadań z ochrony środowiska, tj. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice".

Dział 926 – Kultura fizyczna

– plan 104.692, 00 zł brak wykonania w tym:

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 104.692,00 zł, brak wykonania, w tym:

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 99. 692,00 zł , brak wykonania,

§6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 5.000, 00 zł. Dotacja została zapisana w dziale 010.

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 7.142.102,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2018 r. w łącznej kwocie do spłaty 6.250.144,00 zł ,

* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 891.958,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 1.689.529,36 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 81,08 % tj. 1.369.962,13 zł,

w tym stan zaległości z wpływów :

- z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił - 282.538,48 zł,
- z podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 170.337,46 zł,
- z podatku rolnego i leśnego (osoby prawne) - 678,00 zł,
- z podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne - 67.729,85 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 –262,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn § 0360 – 599,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 209,97 zł,
- ze sprzedaży wody – 112.355,81 zł,
- z pozostałych opłaty – 596,14 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.741,70 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 24.495,90 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości – 14.056,04 zł,

- od dłużników alimentacyjnych - 612.959,28 zł
- z tytułu odsetek – 67.402,50 zł.

W 2018 roku wysłano do podatników 646 upomnień i 69 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Ponadto wystawiono:

- 280 sztuk wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 20 sztuk wezwań ostatecznych przed sądowych wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 1 wezwania do zapłaty za użytkowanie wieczyste ,
- 1 tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych za użytkowanie wieczyste gruntu,
- 147 sztuk upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 47 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych za odbiór odpadów komunalnych.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) w 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano **26** informację dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wystąpiono z **22** wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **21** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **5** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **5** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **5** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- zobowiązano **1** dłużnika alimentacyjnego 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 2 dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- skierowano 1 wniosków do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano 4 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano 3 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- wydano 29 decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego;
- wysłano 1 wniosek do prokuratury z art. 209§1KK;
- wysłano 23 do KP w Wieruszowie z art. 209§ 1KK;
- skierowano 26 wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 2.946.326,00 zł wykonanie wyniosło – 4.060.803,87 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych, plan 956.182,00 zł, wykonanie 2.070.659,87 zł,
- kredyt zaciągnięty w RBS Lututów, plan 1.990.144,00 zł wykonanie 1.990.144,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 2.943.014,00 zł wykonanie wyniosło 952.870,00 zł. w tym:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi plan 52.870,00 zł wykonanie 52.870,00 zł,
- spłata rat kredytów zaciągniętych w RBS O/ Galewice plan 900.000,00 zł wykonanie 900.000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat plan 1.990.144,00 zł wykonanie 0,00 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2018 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 27.954.160,87 zł wykonanie

wyniosło 27.138.306,24 zł tj. 97,08% w tym:

- wydatki bieżące plan 24.219.160,87 zł wykonanie 23.423.511,12 zł tj.96,71% planu,
- wydatki majątkowe plan 3.735.000,00 zł wykonanie 3.714.795,12 zł tj. 99,46 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 324.219,87 zł wykonanie 312.863,85 zł tj.

96,50 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 324.219,87 zł wykonanie 312.863,85 zł .

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 2.030,00 zł wykonanie wyniosło 1.680,79 zł , w tym wydatki bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 322.189,87 zł wykonanie 311.183,06 zł tj.96,58 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.870,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,67 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 65,42 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.219,18 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,38 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 55.083,46 zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 251.195,95 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 539.200,00 zł wykonanie wyniosło 505.832,48 zł

co stanowi 93,81 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 480.200,00 zł wykonanie 450.400,33zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 59.000,00 zł wykonanie - 55.432,15zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

plan 480.200,00 zł wykonanie 450.400,33 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-wydatki majątkowe plan 59.000,00 wykonanie wyniosło 55.432,15 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Galewice – Niwiska kontynuacja –(w ramach zadania systemem gospodarczym przebudowano 1.160 m sieci wodociągowej za kwotę 25.051,98 zł)

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niwiska – kontynuacja – (w ramach zadania systemem gospodarczym przebudowano 375,5 m sieci wodociągowej za kwotę 12.686,62 zł)

3. Zakup sprężarki na SUW w Galewicach - w ramach zadania zakupiono 1 kpl. sprężarki śrubowej na Stację Uzdatniania Wody w Galewicach z firmy Airpress Polska Sp. z o.o. z siedzibą Oddział Przeźmierowo, ul. Rynkowa 156, 62-081 Przeźmierowo za kwotę 17.693,55 zł brutto)

- **wydatki bieżące:** plan 480.200,00 zł wykonanie 450.400,33 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty plan w kwocie 131.200,00 zł wykonanie 116.127,60 zł co stanowi 88,51 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 349.000,00 zł wykonanie wyniosło 334.272,73 zł tj.95,78% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 8.556,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 22.379,67 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 196.237,13 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 44.491,08 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 3.257,68 zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 55.173,50 zł opłaty za zajęcie pasa drogi i opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi wodne
stałe i zmienne,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 2.824,67 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.353,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność plan 2.641.000,00 zł wykonanie 2.622.115,24 zł tj.99,28% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 215.000,00 zł wykonanie 196.221,10 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 2.426.000,00 zł wykonanie 2.425.894,14 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2.641.000,00 zł wykonanie 2.622.115,24 zł. tj. 99,28% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 2.426.000,00 zł wykonanie za 2018r. wyniosło 2.425.894,14 zł. tj. 99,9956% planu

Środki te przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 118273E Galewice - Kaski - Dąbrówka

W ramach inwestycji:

- przebudowano odcinek drogi gminnej na długości 3143 mb,
- wzmocniono istniejącą konstrukcję drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wiążącej oraz ścieralnej,
- wybudowano chodnik na długości 541 mb,
- wybudowano wjazdy bitumiczne,
- wykonano odwodnienie drogi w postaci rowów, kanalizacji deszczowej i ścieku trójkątnego,
- przebudowano 4 szt. przepustów pod drogą,
- wykonano 4 szt. peronów autobusowych,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi,
- wykonano elementy uspokojenia ruchu w postaci 3 szt. progów zwalniających,
w tym jeden z przejściem dla pieszych i jeden jako wyniesione skrzyżowanie,
- przebudowano 4 szt. skrzyżowań z drogami gminnym,
- wykonano obustronnie utwardzone pobocza.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LARIX Sp z o.o. z Lublińca.

Całkowita wartość projektu wynosiła 2.425.894,14 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 stanowiło kwotę 1.186.594,00 zł.

Wydatki bieżące plan – 215.000,00 zł wykonanie 196.221,10 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 147.298,87 zł (paliwo, zakup kruszywa, soli drogowej, masy asfaltowej na zimno, gazu, znaków drogowych, rur pcv na przebudowę przepustów),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 48.265,23 zł – transport soli

drogowej, kruszenie gruzu oraz za wynajmem podnośnika od obciążenia drzew,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 657,00 zł , opłata za zajecie pasa drogi.
 W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg gminnych kruszywem i masą asfaltową na zimno, dwukrotnie koszono pobocza dróg gminnych, prowadzono zimowe utrzymanie poprzez odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 258.500,00 zł wykonanie 2018 r. wyniosło 227.590,62 zł tj. 88,04 % planu, w tym:

-**wydatki bieżące** – plan 108.500,00 zł wykonanie 87.340,52 zł.

-**wydatki majątkowe** – plan 150.000,00 zł wykonanie 140.250,10 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 258.500,00 zł

Wykonanie 227.590,62 zł.

- **wydatki bieżące** plan 108.500,00 zł wykonanie 87.340,52 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3.929,00 zł, (Za przegląd budynków

komunalnych),

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 24.273,44 zł tj. zakup opału, paliwa, drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 20.111,88 zł opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 32.963,13 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie, konserwację dźwigu osobowego,

- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia- brak wykonania,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 4.851,49 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.

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

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie brak wykonania zł,

- § 4530 podatek VAT wykonanie 280,58 zł,

- **wydatki majątkowe**- plan 150.000,00 zł wykonanie za 2018 r. wyniosło 140.250,10 zł.

Środki te przeznaczone są na :

- Modernizacja budynków gminnych w m. Galewice – (w ramach zadania zostały zakupione materiały oraz wymieniony kocioł c.o. na kocioł z automatycznym podawaniem ekogroszku w Gminnym Ośrodku Kultury w Galewicach przez firmę DOM - INSTSAL z Kowalówki za kwotę 25.443,54 zł).

- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Osieku – Wykonano usługę budowlano-remontową tj; Wymieniono okna na parterze budynku obejmujące lokal ośrodka zdrowia w Osieku i w punkt apteczny. Koszt wyniósł 16.998,60 zł.

- Nabycie nieruchomości gruntowych - Nabyto nieruchomość gruntową zajęta pod drogę publiczną tj: działka nr 253/2 o pow. 0,0135 ha, położoną w Kolonii Osiek oraz dwie nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę publiczną w obrębie Dąbie (miejscowość Dąbrówka), oznaczone działkami numer 62/1 i 62/3 o pow. 0,0139 ha. Łączny koszt wyniósł 8.183,24 zł.

- Wykup gruntów pod zbiornik „Okoń” – Wykonano podziały geodezyjne ośmiu działek oznaczonych numerami ewid.: 62/5, 62/3, 67/1, 71/1, 76/1, 80, 83, 88/2, położonych w obrębie Jeziorna, celem nabycia pod zbiornik retencyjny. Poniesiono koszt 11.712,00 zł.

- Zakup pieca C.O. do Ośrodka Zdrowia w Osieku – Dokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania typ BIO-KWMSR 150kW w kotłowni budynku mieszkalno – usługowego w Osieku. Koszt wyniósł 56.192,72 zł.

- Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych - (w ramach zadania zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych:

a) kosiarki samojezdnej spalinowej - 1 kpl.

b) przyczepki - 1 kpl.

c) lemiesza/pług do odśnieżania - 1 kpl.

d) dmuchawy plecakowej spalinowej - 1 kpl.

e) nożyc do żywopłotu spalinowych - 1 kpl.

z Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "HAND" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krakowska 55, 43-340 Kozy za kwotę 21.720,00 brutto

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 12.000,00 zł wykonanie za 2018r. wyniosło 11.655,48 zł tj. 97,13 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 12.000,00 zł wykonanie 11.655,48 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 12.000,00 zł wykonanie 11.655,48 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

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

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 11.655,48 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 3.432.308,56 zł wykonanie 3.329.019,78 zł tj. 96,99 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 3.415.308,56 zł wykonanie 3.312.107,28 zł,

- wydatki inwestycyjne- plan 17.000,00 zł wykonanie 16.912,50 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 56.738,00 zł wykonanie wyniosło 54.724,76 zł tj. 96,45 % planu .

Wydatki bieżące plan 56.738,00 zł wykonanie 54.724,76 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 52.516,77 zł.

Oraz na paragraf 4210 – wykonanie 2.207,99 zł, środki te zostały przeznaczone na zakup czytników do e-dowodów i zakup baterii i latarek do Akcji Kurierskiej.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji ŁUW w Łodzi.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 138.000,00 zł wykonanie 135.850,05 zł tj. 98,44% planu.

Wydatki bieżące plan 138.000,00 zł wykonanie 135.850,05 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych i diety sołtysów w kwocie 129.764,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.338,38, zł (ozdoby świąteczne),
- § 4220 zakup środków żywności – wykonanie 565,67 zł zakup art. spożywczych na posiedzenia rady.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 4.182,00 zł (nagrywanie obrad Sesji Rady Gminy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 3.176.570,56 zł wykonanie 3.087.382,17 zł tj. 97,19 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe- plan 17.000,00 zł wykonanie 16.912,50 zł

Środki te przeznaczone są na :

1. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy Galewice - W kwietniu 2018r. Urząd Gminy w Galewicach zakupił urządzenie UTM STROMSHIELD SN310 z licencją Premium na 2 lata monitorujące sieć logiczną LAN, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa komputerów pracujących w sieci. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 16.912,50 zł brutto. Urządzenie dostarczyła firma WSZELAKI SOFTWARE - Daniel Wszelaki

Wydatki bieżące – plan 3.159.570,56 zł wykonanie 3.070.469,67 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , odpisem na FŚS pracowników administracyjnych oraz

pracowników obsługi. Na zaplanowaną kwotę 2.424.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.377.529,89 zł tj.98,08 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 735.570,56 zł wykonanie wyniosło 692.939,78 zł

tj. 94,20 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 0,01 zł,
- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzedni wykonanie –129.858,00 zł,
- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 24.476,83 zł zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 54.951,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 36.715,02 zł, - wynagrodzenie inspektora BHP za dostarczenie przesyłek pocztowych i wynagrodzenie palacza
c.o w OZ Osiek,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 94.391,53 zł,-
zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości , opału, zakup druków ozdobnych,
- § 4220 Zakup środków żywności wykonanie 807,66 zł,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 15.000,77 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie 2.836,70 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 2.243,30 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 107.819,35 zł,- przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, przygotowanie obchodów 50- lecia Pożycia Małżeńskiego,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonanie 32.963,82 zł
(telefony stacjonarne, komórkowe i Internet),
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia wykonanie 542,51 zł,(
tłumaczenie aktów stanu cywilnego),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 21.700,22 zł (delegacje
i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 17.521,41 zł (ubezpieczenie-mienia
polisy, opłaty sądowe),
- § 4480 podatek od nieruchomości wykonanie 138.480,00 zł ,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 13,84 zł,

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 2.060,91 zł
- koszty komornicze i koszty postępowania sądowego.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 10.556,90 zł,

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

Wykonanie wyniosło 9.920,40 zł tj. 55,11% planu (**wydatki bieżące**),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.248,90 zł (zakup pucharów),
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 5.535,00 zł – (ogłoszenia i reklamy audycje radiowe).
- § 4430 różne opłaty i składki - wykonanie 3.136,50 zł (opłata regulaminowa Sportowa Gmina).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 43.000,00 zł wykonanie 41.142,40 zł tj. 95,68 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie – 28.746,40 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie – 12.396,00 (składka członkowska dla Stowarzyszenia „ Między Proсна a Wartą”.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 85.509,00zł wykonanie wyniosło 80.139,62 zł. tj. 93,72 % planu.

- **wydatki bieżące** – plan 85.509,00 zł wykonanie 80.139,62 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.261,00 zł wykonania za 2018r. wyniosło 1.261,00 zł tj. 100%(**wydatki bieżące**).

Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 971,95 zł, oraz zakup materiałów biurowych w kwocie § 4210 w kwocie 289,05 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 84.248,00 zł wykonanie 78.878,62 zł środki te zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta .

W tym:

Diety Obwodowych komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej w kwocie 45.600,00 zł -§ 3030,

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędnika Wyborczego, obsługa informatyczna i administracyjna § 4110,4120,4170 w kwocie 21.070,30 zł,

-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 6.781,78 zł (zakup materiałów

biurowych wyposażenia),

- § 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie -4.171,42 zł za druk kart do głosowania,

- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie – 1.255,12 zł.

Środki na wydatki w tym dziale pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan

184.600,00 zł wykonanie za 2018r. wyniosło 172.764,72 zł tj. 93,59% planu

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 184.600,00 zł wykonanie 172.764,72 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 184.600,00 zł wykonanie wyniosło 172.764,72 zł tj. 93,59 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 184.600,00 zł wykonanie 172.764,72 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 22,000,00 zł - w§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W 2018r udzielone zostały dotacja celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 21.958,54 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 21.300,00 zł wykonanie wyniosło 19.425,29 zł tj. 91,20% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 10.025,88 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 41.737,62 zł – zakup paliwa

części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody

i medale na zawody ppoż.

- § 4260 zakup energii wykonanie – 36.550,05zł,

- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie – 12.084,05 zł ,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 4.098,20 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 12.743,14 zł, naprawy i przeglądy samochodów , aparatów i masek ,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 9.991,95 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 4.150,00 zł, szkolenie dla druhów OSP.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 150.000,00 zł wykonanie 140.869,22 zł tj. 93,91 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 150.000,00 zł wykonanie 140.869,22 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 163.000,00 zł wykonania za 2018r. wyniosło 57.968,73 zł tj. 35,56% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 143.000,00 zł wykonanie wyniosło 37.983,73 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 20.000,00 zł wykonanie 19.985,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan 70.000,00 zł , wykonanie 57.968,73 zł.

- **Wydatki bieżące** plan 50.000,00 zł wykonanie 37.983,73zł.

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

- **wydatki majątkowe** – plan 20.000,00 zł wykonanie 19.985,00 zł.

Pomoc dla Powiatu Wieruszowskiego z przeznaczeniem na budowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Galewice

(pomoc finansowa przekazana na dofinansowanie w zakresie podwójnego powierzchniowego utrwalenia odc. dróg powiatowych: droga pow. nr 4713E Galewice - Węglewice (dł. 850 mb), droga pow. nr 4706E Węglewice - Spóle (dł. 400 mb), droga pow. nr 4709E Kolonia Osiek - Galewice (odc. 1380 mb) przebiegających przez teren gminy Galewice zgodnie z umową nr 7226.1.1.2016 z dnia 7.11.2016 r., w ramach umowy gmina Galewice zobowiązała się do przekazania środków finansowych w 3 transzach po 19.985 zł każda w latach 2016, 2017 i 2018)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 93.000,00 zł brak wykonania.
Rezerwa ogólna i celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9.237.418,00 zł wykonanie 9.145.175,72 zł tj. 99,0% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 436.000,00 zł wykonanie 432.400,90 zł.
- **wydatki bieżące** – plan 8.801.418,00 zł wykonanie 8.712.774,82 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 4.867.007,00 zł, wykonanie – 4.850.316,43 zł, tj. 99,66% planu.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.726.007,00 zł, wykonanie – 4.711.736,25 zł,

W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało od I do VIII- 448 uczniów od IX-XII – 513 uczniów. W ramach tego rozdziału oprócz działalności podstawowej szkoły realizowały projekty

- Szkoła Podstawowa w Niwiskach realizowała Program Edukacji Ekologicznej pn. ”W zgodzie z przyrodą i samym sobą –poznaję ,szanuję, chronię” –całkowity koszt realizacji zadania to kwota 24.193,00 zł w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne ,zorganizowano różnego rodzaju wycieczki ,warsztaty , spotkania z leśniczym, pszczelarzem oraz zorganizowano wiele konkursów o tematyce ekologicznej.

-Szkoła Podstawowa w Ostrówku realizowała „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na ogólną kwotę 3.500,00 w ramach tego programu wzbogacono zasoby biblioteki szkolnej.

- cztery szkoły tj; Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa w Galewicach, Szkoła Podstawowa w Niwiskach, Szkoła Podstawowa w Osieku realizowały Rządowy program „Aktywna tablica „, na ogólną kwotę 70.000,00 zł- celem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (zakupiono dla każdej ze szkół tablice interaktywne z projektorem ultra oraz głośniki do tablicy interaktywnej).

- Szkoły Podstawowe w Galewicach i Osieku otrzymały dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej z 0,4% celem wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na kwotę 52.478,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 173.391,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170),wykonanie 3.919.065,73 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 153.040,07 zł,

- w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw oraz bieżących remontów,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek wykonanie 147.099,24 zł, w paragrafie tym zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki,
 - § 4260 - zakup energii, wykonanie 32.100,06 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
 - § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 8.050,70 zł,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 2.984,20 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 50.084,72 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, przeglądy kotłów olejowych, usługi informatyczne, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 5.575,22 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 626,92 zł,
 - § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 4.915,34 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 214.196,25 zł ,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 606,74 zł.

- wydatki majątkowe – plan 141.000,00 zł wykonanie 138.580,18 zł .

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

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biadaszkach -(w ramach zadania dokonano wymiany podłogi w korytarzu szkoły za kwotę 10.328,14 zł przez firmę LEMA z Kępna).
- 2.Modernizacja Szkoły Podstawowej w Osieku-(w ramach zadania dokonano wymiany grzejników wraz z podejściem w salach lekcyjnych za kwotę 14.152,04 zł przez firmę DOM - INSTAL z Kowalówki).
- 3.Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Galewicach – Szkołę Podstawową w Galewicach wyposażono w pracownię językową dla 24 uczniów, w ramach której zakupiono kompletne wyposażenie niezbędne do takiej pracowni tj: komplet mebli z krzesłami i nagłośnieniem audio, komputer jednostkę centralną, monitor interaktywny. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 43.700,00 zł brutto. Pracownię wykonała firma AKTIN Sp z o.o.

4. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Osieku – Szkołę Podstawową w Osieku wyposażono w pracownię językową dla 16 uczniów, w ramach której zakupiono kompletne wyposażenie niezbędne do takiej pracowni tj: komplet mebli z krzesłami i nagłośnieniem audio, komputer jednostkę centralną, monitor interaktywny. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 34.300,00 zł brutto. Pracownię wykonała firma AKTIN Sp z o.o.

5. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ostrówku- Szkołę Podstawową w Ostrówku wyposażono w pracownię językową dla 16 uczniów, w ramach której zakupiono kompletne wyposażenie niezbędne do takiej pracowni tj: komplet mebli z krzesłami i nagłośnieniem audio, komputer jednostkę centralną, monitor interaktywny oraz regał zamykany. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 36.100,00 zł brutto. Pracownię wykonała firma AKTIN Sp z o.o.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 326.430,00 zł, wykonanie – 320.721,94 zł, tj. 98,25% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 326.430,00 zł, wykonanie – 320.721,94 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów przedszkolnych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 12.513,47 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170) wykonanie 276.336,23 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - wykonanie 14.256,62 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -wykonanie 652,46zł,
- § 4260 - zakup energii, plan- wykonanie 3.343,16 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych –wykonanie 145,55 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 2.567,04 zł -wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, kontrole techniczne obiektów budowlanych,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- wykonanie 439,95 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 303,33 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 10.079,69 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 84,44 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 905,720,00 zł, wykonanie – 901.954,40 zł, tj. 99,58% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 905,720,00 zł, wykonanie – 901.954,40 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach.

- § 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wykonanie 22.966,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło(paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 723.877,30 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 29.577,18 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki, materiały gospodarcze, opał, agd do kuchni,
- § 4220-zakup środków żywności, wykonanie 66.717,89 zł,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 2.469,61zł,
- § 4260- zakup energii, wykonanie 7.001,82 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonani 672,50 zł,
- § 4300- zakup usług pozostałych, wykonanie 11.252,74 zł,
wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, montaż system wentylacyjnego i pomiar skuteczności przewodów wentylacyjnych
- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 1.418,19 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 1.067,32 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 450,00 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 32.329,00 zł,
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 2.154,50 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 323.830,00 zł, wykonanie – 314.117,25 zł, tj. 97,00% planu,

-**wydatki bieżące**- plan- 323.830,00 zł, wykonanie – 314.117,25 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 10.939,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 270.760,01 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 13.918,11 zł,

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 177,81 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 2.647,26 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 302,25 zł ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 2.190,30 zł,
- § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 406,17 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 303,33 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 12.388,51 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie 84,44 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -1.819.770,00 zł, wykonanie- 1.814.617,52 zł, tj. 99,72%planu.w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 278.000,00zł wykonanie 277.028,72 zł.
 - **wydatki bieżące**- plan -1.541.770,00 zł, wykonanie- 1.537.588,80 zł,
- W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki Gimnazjum w Galewicach, do którego uczęszcza od I-VIII.2018r uczęszczało 131 uczniów a od IX-XII .2019 -67 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 55.494,28 zł,
- § 3050 zasadzone renty – wykonanie 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170),wykonanie 1.320.019,85 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 60.574,65 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 18.043,69 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4270 - zakup usług remontowych, wykonanie 402,73 zł ,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonanie 989,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 13.837,01 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 1.237,72 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, wykonanie 1.186,72 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 6.538,29 zł , opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 54.464,86 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 278.000,00zł wykonanie 277.028,72 zł.

Środki te przeznaczone były na realizację niżej wymienionych inwestycji :

1. Modernizacja budynku Gimnazjum w Galewicach – kontynuacja –(w ramach zadania wykonano "Nadbudowę łącznika na piętrze szkoły z przebudową na parterze. Zakres prac z przebudową szkoły polegał na nadbudowie łącznika w formie zadaszzonego i obudowanego jako połączenie skrzydła szkoły nowej (budowa w 2004r) i części istniejącej szkoły. Łącznik stanowi hol połączony z istniejącymi korytarzami umożliwiając komunikację na piętrze między dwoma skrzydłami szkoły. Zadanie wykonał Zakład Usługowo - Handlowy RAFMAR z Osieka za kwotę 239.897,48 zł brutto).

2. Zakup i montaż oświetlenia wewnętrznego w Sali gimnastycznej z zapleczem w Galewicach oraz zakup sprzętu sportowego – (w ramach dotacji celowej, przeznaczonej j na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej zrealizowano projekt pn. "Zakup i montaż oświetlenia wewnętrznego w sali gimnastycznej z zapleczem w Galewicach oraz zakup sprzętu sportowego". Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego została przeznaczona na zakup z montażem oświetlenia LED tj. 8 lamp w sali gimnastycznej i 29 lamp w zapleczu oraz 2 kpl. elektronicznych tablic sportowych do wyników. Łączny koszt projektu wyniósł 37.131,24 zł, w tym dotacja 80%). Wymiany lamp dokonała firma ISR Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław za kwotę 11.854,74 zł brutto, dostawy tablic dokonało Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, K&G Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Podmurna 11, 83-110 Tczew za kwotę 25.276,50 zł brutto).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 266.300,00 zł, wykonanie – 243.112,57 zł, tj. 91,29 % planu ,w rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki bieżące- plan** 266.300,00 zł, wykonanie – 243.112,57 zł,

Do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Galewicach autobusem dowożonych jest 108 uczniów, 35 uczniom mającym ponad przepisową odległość wypłacony jest zwrot kosztów dowozu , z 5 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 7 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie, Szkoły Podstawowej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
(paragraf 4010,4040,4110,4120,),wykonanie 105.313,30 zł, – wynagrodzenie 2 kierowców Busa i autobusu
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 48.373,21 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo, oraz części do samochodów,
- § 4270 - zakup usług remontowych wykonanie 3.964,71zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych brak wykonania ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 78.721,03 zł, wydatki w tym paragrafie to:, wypłacone zwroty kosztów dowozu dla uczniów mających ponad przepisową odległość do szkoły, opłaty zgodnie z umową dla przewoźnika dowożącego uczniów do Gimnazjum w Galewicach,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania w 2018r,
- § 4430 - różne opłaty i składki, wykonanie 2.380,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 2.371,32 zł,
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1.989,00zł (podatek od środków transportowych)

Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli plan – 10.600,00 zł, wykonanie- 7.813,40 zł, tj. 73,71 % planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 10.600,00 zł, wykonanie- 7.813,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.058,94 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie – 5.754,46 zł,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan –103.010,00 zł, wykonanie – 97.079,45 zł, tj. 94,24% planu.

- **wydatki bieżące**- plan –103.010,00 zł, wykonanie – 97.079,45 zł,

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niwiskach, Szkole Podstawowej w Osieku oraz Szkole Podstawowej w Ostrówku.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 3.248,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło (paragraf 4010,4040,4110,4120,4170), wykonanie 91.402,06 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 1.249,18 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 800,04 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 232,43 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 126,95 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 19,99 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 481.660,00 zł, wykonanie – 471.379,09 zł, tj. 97,87% planu.

- **wydatki bieżące**- plan 464.660,00 zł, wykonanie – 454.587,09 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Niwiskach, Szkole Podstawowej w Ostrówku, Szkole Podstawowej w Biadaszkach, Szkole Podstawowej w Galewicach , Szkole Podstawowej w Osieku.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 19.263,87 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120), wykonanie 419.602,69 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 2.630,30 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek, wykonanie 2.576,29 zł,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 615,79 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4270- zakup usług remontowych – brak wykonania,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – brak wykonania,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 1.476,16 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 99,05 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 8.322,94 zł ,
- **wydatki majątkowe** – plan 17.000,00 zł wykonanie 16.792,00 zł,
- § 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , wykonanie 16.792,00 zł .- zakupiono zestaw brajlowski.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących ,technikach, branżowych szkołach I stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan – 53.000,00 zł, wykonanie – 51.498,24 zł, tj. 97,17% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 53.000,00 zł, wykonanie – 51.498,24 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie 1.740,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, (paragraf 4010,4040,4110,4120),wykonanie 45.856,29 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 1 858,28 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4260 - zakup energii, wykonanie 568,31 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, wykonanie 435,81 zł, wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 38,98 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 1.000,00 zł ,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 80.091,00 zł, wykonanie – 72.565,43 zł, tj. 90,60% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 80.091,00 zł, wykonanie – 72.565,43 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z zabezpieczeniem prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 72.565,43 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 85.267,00 zł wykonanie 57.592,80 zł tj. 67,54 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 85.267,00 zł wykonanie 57.592,80 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 83.000,00 zł wykonanie 57.395,80 zł tj. 69,15 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 83.000,00 zł wykonanie 57.395,80 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia opiekunów półkolonii oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 29.424,12zł (§ 4110,4120 i 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.319,70 zł,(materiały na półkolonie)
- § 4220 zakup środków żywności wykonanie – 2.120,38 zł,(art. spożywcze dla dzieci przebywających na półkoloniach,
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 24.531,60 zł zapłata za udział w seminarium na temat „ Bezpiecznie chce się żyć”, spektakl teatralny przeciwko przemocy w rodzinie , usługi gastronomiczne ,bilety wstępu na basen i inne w związku z organizowanymi półkoloniami,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki – brak wykonania
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –brak wykonania.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – plan 267,00zł wykonanie 197,00 zł, tj. 73,78% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,00zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni:

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 809.438,00 zł wykonanie za 2018r. wyniosło 724.396,04 zł to jest 89,49% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 809.438,00 zł wykonanie 724396,04 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 132.815,00 zł – wykonanie 132.814,32 zł co stanowi 99,9995% planu rocznego.

Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23.122,00 zł wykonanie 22.958,73 zł, tj. 99,29% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób (§4130). Dla 10 osób świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Natomiast dla 20 osób świadczenia to opłacane jest za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 91.724,00 zł wykonanie 85.209,43 zł, tj. 92,90 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 14.789,44 zł,
 – zasiłków okresowych w kwocie 66.724,00 zł,
 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.695,99 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 119.283,00 zł wykonanie 117.408,31 zł, tj. 98,43% planu rocznego. Świadczenie to otrzymało 20 osób wypłacono łącznie 213 świadczeń. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 259.280,00 zł wykonanie 232.783,36 zł , tj. 89,78% planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 198.028,64 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.058,75 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.531,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.526,43 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 861,05 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 123,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 12.164,15 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.160,80 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 4.269,76 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 44,92 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 5.533,08 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 481,78 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 58.261,00 zł wykonanie 57.840,96 zł , tj.99,28% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.454,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.427,18 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 677,69 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.731,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 1.053,11 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 497,98 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 121.953,00 zł wykonanie 75.380,93 zł , tj. 61,81% planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 75.380,93 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach , Niwiskach i Osieku oraz Gimnazjum w Galewicach ponadto w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieruszowie, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gromadnicach, CKU w Przygodzicach, w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp., w Przedszkolu w Czajkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 96 dzieci z 53 rodzin zrealizowano 11.153 świadczenia oraz 4 osoby dorosłe

korzystały z posiłku – zrealizowano 884 świadczeń oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 18 rodzinom w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił 140.552,00 zł wykonanie 110.788,32 zł , tj. 78,82% planu w tym:
- **wydatki bieżące** –plan 140.552,00 zł wykonanie 110.788,32 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan 140.552,00zł wykonanie 110.788,32 zł. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 81 dzieci wypłacono 81 świadczenia w § 3240 na kwotę 109.924,88 zł,
§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 863,44 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan wynosił 7.215.906,00 zł wykonanie 7.044.796,87 zł, tj. 97,63% planu w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 7.215.906,00 zł wykonanie 7.044.796,87 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 4.684.611,00 zł wykonanie 4.557.494,16 zł , tj. 97,29% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.488.723,54 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 68.770,62 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43.979,73 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.122,22 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.479,39 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.011,99 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.334,56 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 130,44 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.868,75 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,30 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 317,58 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.193.984,00 zł wykonanie 2.173.082,69 zł, tj. 99,05% planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.769.237,27zł , fundusz alimentacyjny w kwocie 163.590,00 zł i świadczenia rodzicielskie w kwocie 98.885,10 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 141.370,32 zł dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.023,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.594,91zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78.294,78 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.157,46 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.403,51 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 156,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7.525,94 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 1.185,66 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,06 zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny – plan 182,00 zł wykonanie 133,72 zł, tj. 73,47% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,72 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 287.129,00 zł wykonanie 270.836,95 zł, tj. 94,33% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 240.000,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.510,16 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 1.261,97zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.158,70 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 253,87 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.355,28 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 136,84 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.256,62 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,92 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.321,76 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 592,83 zł,

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej w kwocie 150,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 50.000,00 zł wykonanie 43.249,35 zł, tj. 86,50% planu.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.786.242,44 zł wykonanie za 2018 roku wyniosło 1.730.588,55 zł tj. 96,88% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.365.242,44 zł wykonanie 1.309.898,56 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 421.000,00 zł wykonanie 420.689,99 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 712.400,00 zł wykonanie 688.900,97 zł. tj.96,70% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 500.400,00 zł wykonanie 468.210,98 zł tj. 93,57% planu.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 142.900,00 zł wykonanie wyniosło 137 141,67 zł tj.95,97 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 68.523,13 zł, (zakup paliwa oraz opon do ciągnika wywożącego ścieki, zakup kompletu łopatek na oczyszczalnię , wykrywacza metalu, olei i filtrów, zetażu, Flopamu, oraz innych drobnych materiałów i części do oczyszczalni ścieków),

- § 4260 zakup energii wykonanie 165.737,26 zł,

- § 4270 zakup usług remontowych wykonanie 5.474,76 zł (za naprawę pompy)

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 72.758,73 zł,(zapłata za odbiór odpadów , analizę próbek ścieków, nadzór technologiczny, czyszczenie kanalizacji

WUKO)

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 541,20 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe 3.863,00 zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 10.314,50 zł, (za zajęcie pasa drogowego

oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne)

- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 3.136,77 zł.

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 719,96 zł.

- **wydatki majątkowe** plan 221.000,00 zł - wykonania za 2018 rok wyniosło 220.689,99 zł tj. 99,86 % planu.

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Osiek I etap – wykonano sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami o długości 542,94 mb z PCV o przekrojach 200 i 160mm. Zadanie określone jako etap I zostało zakończone i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wartość brutto wykonanych robót budowlanych to 220.689,99 zł .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 537.216,00 zł wykonanie 534.816,00 zł tj. 99,55 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 537.216,00 zł wykonanie 534.816,00 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 430.288,00 zł wykonanie 415.748,22 zł tj. 96,62 % zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 230.288,00 zł wykonanie 215.748,22 zł,

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

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

1. Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w zamian za wkład pieniężny. Na podstawie podpisanej umowy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe przekazano środki pieniężne w kwocie 200.000,00 zł. W zamian za przekazany wkład pieniężny gmina objęła 200 udziałów w Spółce).

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 40.000,00 zł – wykonania wyniosło 39.337,85 zł tj. 98,34% planu

- **wydatki bieżące** – plan 40.000,00 zł wykonanie 39.337,85 zł ,

- § 4300 zakup usług pozostałych – 39.337,85 zł (za odbiór azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 66.338,44 zł wykonanie 51.785,51 zł tj. 78,06% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 66.338,44 zł wykonanie 51.785,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na: utrzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek” , samochodu Renault Kango, ciągników , przyczepy, beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarek tj.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 26.266,23 zł,- paliwo,

części zamienne,

- § 4270 zakup usług remontowych – 10.792,47 zł (naprawy ciągników, przyczepy i innego sprzętu),

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 10.503,23 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągników, kosiarek, wyważanie i wymianę opon itp.
- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 4.223,58 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 545.000,00 zł wykonanie 543.144,47 zł, tj. 99,66 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 545.000,00 zł wykonanie 543.144,47 zł, z tego dotacje plan 535.000,00 zł wykonanie 538.144,47 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 430.000,00 zł wykonanie 428.144,47 zł, tj. 99,57% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 430.000,00 zł wykonanie 428.144,47 zł (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 430.000,00 zł wykonanie 428.144,47 zł).

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 110.000,00 zł wykonanie 110.000,00 zł, tj.100% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 110.000,00 zł wykonanie 110.000,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 110.000,00 zł wykonanie 110.000,00 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 5.000,00 –brak wykonanie 5.000,00 zł tj.100,0% planu.

- **wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł środki te przeznaczone były na :

- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 344.000,00 zł wykonanie 321.003,73 zł tj. 93,32 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 138.000,00 zł wykonanie 117.773,39 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 206.000,00 zł wykonanie wyniosło 203.230,34 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 31.000,00 zł wykonanie 22.320,19 zł tj. 72,0% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 31.000,00 zł wykonanie 22.320,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 20.361,33zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,86 zł, (zakup części, paliwa, nagród),
- § 4300 zakup usług pozostałych- wykonanie 984,00 zł (konserwacja boiska).

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 313.000,00 zł wykonanie 298.683,54 zł tj.95,43 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 107.000,00 zł wykonanie 95.453,20 zł,
- § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie 74.763,60 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEL" Galewice, UKS „GALGAZ” Galewice, i KS Osiek i GRUKO.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.630,06 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa),
- § 4260 zakup energii w kwocie 6.199,26 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonania 3.860,28 zł.(przewóz uczniów na zawody sportowe).

- **wydatki majątkowe** – plan 206.000,00 zł wykonanie w 2018r. wyniosło 203.230,34 zł tj.98,66 % planu.

Środki te przeznaczone są na :

1.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrówek – (W ramach dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich sołectwo Ostrówek zrealizowało projekt pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrówek".

Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego została przeznaczona na zakup urządzenia zabawowego oraz drewnianej altany wraz z podłożem z kostki betonowej. Łączny koszt projektu wynosi 15.430,18 zł, kwota dotacji przyznana Decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego to 5.000,00 zł. Pozostałe środki potrzebne na realizację projektu pochodziły z budżetu Gminy Galewice.

Dzięki realizacji projektu Ostrówek zyskał nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, spotkań i integracji społecznej.

W ramach zadania zakupiono altanę ze stolikiem i ławkami z Firmy Handlowo - Usługowej "ŻAK" z Bliżyna, kostkę betonową z firmy BETARD Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Polna 30, 55-095 Długoleś, Oddział w Wieruszowie ul.

Ostrzeszowska 8-98-400 Wieruszów oraz urządzenie zabawowe z Zakładu Usług Komunalnych "CALORING" Adam Tomalkiewicz z siedzibą w ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno).

2.Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku — (Całkowita wartość projektu wynosiła 89.236,87 zł, a dofinansowanie stanowiło kwotę 43.254,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę boiska sportowego w Ostrówku o następującym zakresie robót:

- plantowanie i modelowanie nawierzchni pod wysiew trawy na powierzchni 2108 m² z wysiewem trawy (w tym teren boiska o wymiarach 40 m x 20 m o pow. 800 m²)
- przebudowę boiska do koszykówki i do siatkówki polegającej na wykonaniu nawierzchni typu tartan, składającej się z podkładu elastycznego oraz nawierzchni poliuretanowej z wyznaczeniem linii do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową,
- zakup i montaż 2 szt. piłkochwyków,
- zakup i montaż bramek do piłki nożnej i słupków do siatkówki wraz siatką.

Wykonawcą robót była firma CHEN - TECH Paulina Kaczmarek z Wielunia.

Operacja pn. „Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku” mająca na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo - rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

3.Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewiczach –.(Całkowita wartość projektu wynosiła 98.563,29 zł, a dofinansowanie stanowiło kwotę 56.438,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę trybun na boisku sportowym w Galewiczach o następującym zakresie robót:

- rozebranie istniejących trybun z elementów konstrukcji betonowych zbrojonych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod płytki betonowe,
- wykonanie powierzchni utwardzonej pod trybuny z płyt betonowych,
- montaż dwóch trybun stalowych 2-rzędowych,
- wykonanie skarpy z obsianiem mieszanką trawy.

Wykonawcą robót była firma CHEM - TECH Paulina Kaczmarek z Wielunia.

Operacja pn. „Przebudowa trybun na boisku sportowym w Galewiczach” mająca na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowo - rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018r.

**Informacja o wykonaniu budżetu w dziale
„Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i
„Rodzina” za 2018 r.**

DOCHODY

- Plan dochodów za 2018 r.(bez dotacji) w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi **11.100,00 zł** wykonanie **6.953,20zł**, tj. **62,64 %** planu.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan **11.100,00zł** wykonanie **14.411,10 zł**, tj. **129,83 %** planu w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan **6.000,00 zł**– wykonanie **6.000,00 zł**. Dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnie wnoszonej części odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –plan **2.100,00zł** wykonanie **1.383,10 zł** - kapitalizacja odsetek.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **3.000,00 zł** wykonanie **7.028,00 zł**. Dochody w tym rozdziale pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownice GOPS –u.

- Plan dochodów za 2018 r.(bez dotacji) w dziale 854 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – planu brak wykonanie **56,64 zł**

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planu brak wykonanie **56,64 zł** w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planu brak wykonanie **56,64 zł**.

- Plan dochodów za 2018 r.(bez dotacji) w dziale 855 „Rodzina” wynosi **41.680,00 zł** wykonanie **16.805,27 zł** , tj. **40,32 %** planu.

Dział 855 Rodzina – plan **41.680,00 zł** wykonanie **16.805,27 zł** , tj. **40,32 %** planu w tym:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **41.680,00 zł** wykonanie **16.805,27 zł**, tj. **40,32 %** planu.

Zaległości w dochodach na 31.12.2018 r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- § 2360 stan zaległości wynosił **612.959,28 zł**.

Nadpłaty w dochodach na 31.12.2019r.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2360 stan nadpłaty wynosił **0,56 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554) w 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano **26** informacji dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wystąpiono z **22** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **21** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **5** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano informacje do **5** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- przekazano **5** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- zobowiązano **1** dłużnika alimentacyjnego 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 **2** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- skierowano **1** wniosek do centralnej ewidencji kierowców zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- skierowano **4** wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy;
- wydano **3** decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- wydano **29** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego;
- wysłano **1** wniosek do prokuratury z art. 209 §1KK
- wysłano **23** do KPP w Wieruszowie z art. 209 §1KK
- skierowano **26** wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego

WYDATKI

- Plan wydatków budżetowych na 2018 r. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA wynosił **267,00 zł** wykonanie **197,00 zł**, tj. **73,78%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan **267,00 zł** wykonanie **197,00 zł**, tj. **73,78%** planu. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych na 2018 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **809.438,00 zł** wykonanie **724.396,04 zł**, tj. **89,49%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan **132.815,00 zł** – wykonanie **132.814,32 zł**, tj. **99,99 %** planu. Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób.

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

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 **23.122,00 zł** wykonanie **22.958,73 zł**, tj. **99,29%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób (§4130). Dla 10 osób świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby, które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia np. z tytułu członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Natomiast dla 20 osób świadczenia to opłacane jest za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **91.724,00 zł** wykonanie **85.209,43 zł**, tj. **92,90 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 14.789,44 zł,
- zasiłków okresowych w kwocie 66.724,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.695,99 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan **500,00zł** – brak wykonania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan **119.283,00 zł** wykonanie **117.408,31 zł**, tj. **98,43 %** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 20 osób wypłacono łącznie 213 świadczeń. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. W każdej rodzinie przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan **259.280,00 zł** wykonanie **232.783,36 zł**, tj. **89,78 %** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 198.028,64 zł , natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.058,75 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.531,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.526,43 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 861,05 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 123,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 12.164,15 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.160,80 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 4.269,76 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 44,92 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 5.533,08 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 481,78 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 58.261,00 zł wykonanie 57.840,96 zł, tj. 99,28% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.454,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.427,18 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 677,69 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.731,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 1.053,11 zł.
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 497,98 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 121.953,00 zł wykonanie 75.380,93 zł, tj. 61,81% planu.

Środki w tym rozdziale § 3110 w kwocie 75.380,93 zł przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w Szkołach Podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Biadaszkach, Niwiskach i Osieku oraz Gimnazjum w Galewicach ponadto w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wieruszowie, w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Gromadnicach, CKU w Przygodzicach, w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu, w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wlkp., w Przedszkolu w Czajkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 96 dzieci z 53 rodzin , zrealizowano 11.153 świadczenia oraz 4 osoby dorosłe korzystały z posiłku, zrealizowano 884 świadczeń oraz wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 18 rodzinom w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Plan wydatków budżetowych w 2018 r. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wynosił **140.552,00 zł** wykonanie **110.788,32 zł**, tj. **78,82%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 140.552,00 zł wykonanie 110.788,32 zł, tj. 78,82% planu. . Środki te wydatkowane

zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 81 dzieci wypłacono 81 świadczenia w § 3240 na kwotę 109.924,88 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 863,44 zł.

- Plan wydatków budżetowych w 2018 r. w dziale 855 RODZINA wynosił **7.215.906,00 zł** wykonanie **7.044.796,87 zł**, tj. **97,63 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 4.684.611,00 zł wykonanie **4.557.494,16 zł**, tj. **97,29 %** planu.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **4.488.723,54 zł**. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **68.770,62 zł** dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43.979,73 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.122,22 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.479,39 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.011,99 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.334,56 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 130,44 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5.868,75 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,30 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 317,58 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.185,66 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.193.984,00 zł wykonanie **2.173.082,69 zł** co stanowi **99,05 %** planu rocznego.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **1.769.237,27 zł**, fundusz alimentacyjny kwocie **163.590,00 zł**, świadczeń rodzicielskich w kwocie **98.885,10 zł** (§3110). Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie **141.370,32 zł** dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46.023,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.594,91 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78.294,78 zł,
- 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.157,46 zł,
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.403,51 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 156,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 7.525,94 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.185,66 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej w kwocie 829,06 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 182,00 zł wykonanie 133,72 zł, tj. 73,47% planu.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,72 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 287.129,00 zł wykonanie 270.836,95 zł, tj. 94,33 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 240.000,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.510,16 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.261,97 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społecznej w kwocie 4.158,70 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 253,87 zł,,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.355,28 zł,
- § 4260 zakup energii w kwocie 136,84 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.256,62 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,92 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 1.321,76 zł,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592,83zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 50.000,00 zł wykonanie 43.249,35 zł, tj. 86,50 % planu rocznego.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Galewicach na dzień 31.12.2018r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

22.02.2019r.

Sporządziła:

Aneta Walaszek

Danuta Pilarz