

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy za 2011 roku.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 17.167.185,19 zł wykonanie wyniosło 17.277.129,81 zł tj. 100,64 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 16.091.987,19 zł wykonanie 16.211.559,89 zł,
- dochody majątkowe - plan 1.075.198,00 zł wykonanie 1.065.569,92 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 182.170,71 zł wykonanie 180.429,43 zł co stanowi 99,04 % planu, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 182.170,71 zł wykonanie 180.429,43 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 182.170,71 zł , wykonanie 180.429,43 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 182.170,71 zł wykonanie 180.429,43 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowane w kwocie 5.000 zł (§ 0750) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonanie 3.258,72 zł ,
- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 177.170,71 zł (§ 2010) wykonanie 177.170,71 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 557 decyzji na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 542.240,00 zł wykonanie 479.669,62 zł tj. 88,46 % planu rocznego, w tym:
- **dochody bieżące** – plan 542.240 zł wykonanie 479.669,62 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 542.240,00 zł wykonanie 479.669,62 zł tj. 88,46 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** –plan 542.240,00 zł wykonanie 479.669,62 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 1.478,40 zł tj. 73,92 % planu,
- wpływy z usług plan 530.240,00 zł (§ 0830) wykonanie 468.412,81 zł tj. 88,34 % planu,
- pozostałe odsetki plan 10.000,00 (§ 0920) wykonanie 9.778,41 zł tj. 97,78 % planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność plan 34.000,00 zł, wykonanie 27.497,64 zł w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.000,00 zł wykonanie 313,40 zł,

- **dochody majątkowe** plan 33.000,00 zł wykonanie 27.184,24 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 34.000,00 zł wykonanie 27.497,64, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.000,00 wykonanie 313,40 zł,

- **dochody majątkowe** plan 33.000,00 zł wykonanie 27.184,24 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 33.000,00 (§ 6260) z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych zostały przekazane Gminie w wysokości 27.184,24 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan 1.000,00 zł wykonanie 313,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 184.498,56 zł wykonanie wyniosło 194.266,33 zł tj. 105,29 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 136.938,56 zł wykonanie 150.263,32 zł,

- **dochody majątkowe** plan 47.560,00 zł wykonanie 44.003,01 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 184.498,56 zł wykonanie 194.266,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 136.938,56 zł wykonanie 150.263,32 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 47.560,00 zł wykonanie 44.003,01 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 12.579,16 zł wykonanie 12.007,28 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 26,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych paragraf 0750 plan 122.259,40 zł wykonanie 135.737,39 zł tj. 111,02 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 47.560,00 zł wykonanie

44.003,01 zł, tj. 92,52 % planu rocznego,
 - pozostałe odsetki § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 2.492,25 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Galewice

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina Galewice jest właścicielem 79,60 ha gruntu.

W 2011r. nabyto 4,07 ha z czego 0,10 ha nabyto decyzją Wojewody w drodze komunalizacji. Pozostałe grunty zostały zakupione w drodze umów cywilno-prawnych z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny, pod zabudowę oraz drogi gminne i przepompownię. Ogółem gmina nabyła 29 działek.

W okresie sprawozdawczym w drodze przetargowej sprzedano 2 nieruchomości gruntowe tj; działkę położoną w obrębie Foluszczyki oraz działkę położoną w Galewicach przy ul. Przemysłowej, o łącznej powierzchni 0,458 ha, za kwotę 36.042,50 zł.

Odwołano przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Osowa o pow. 0,51 ha, ponadto przeprowadzono trzy bezskuteczne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,58ha, położonej w obrębie Rybka. Uczestniczono w pięciu przetargach organizowanych w urzędzie przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Łódź, na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Rybce oraz czterech przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Węglewicach. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem 64/4 położonej w Jeziornej.

Złożono wniosek do Starosty Wieruszowskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych położonych w Ostrówku oznaczonych działkami 910 i 911 o pow. 0,92 ha. W związku z tym w Sądzie Rejonowym w Wieluniu I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności w/w nieruchomości na Skarb Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 128.976,56 zł

wykonanie 136.763,02 zł tj. 106,04 % planu, w tym:

dochody bieżące – plan 123.976,56 zł wykonanie 132.018,35 zł,

dochody majątkowe – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.744,67 zł

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 70.896,00 zł,

wykonanie 70.592,07 zł tj. 99,57 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan – 65.896,00 zł wykonanie 65.847,40 zł

- **dochody majątkowe** – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.744,67 zł

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w §§ 2010, 6310 na zadania zlecone plan 70.896,00 zł,

wykonanie 70.592,07 zł, tj. 99,58 % przeznaczona została na zakup sprzętu informatycznego płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz

- kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 - dochody w § 2360 plan 5,00 zł brak wykonania.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 32.195,00 zł wykonanie 40.103,43 zł tj. 124,57 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 32.195,00 zł wykonanie 40.103,43 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 11.995,00 zł, wykonanie 11.055,01 zł,
- * wpływy z odsetek i rozliczeń §§ 0920 i 0970 plan 20.200,00 zł wykonanie 29.048,42 zł tj. 143,80 % planu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 23.385,56 zł wykonanie 23.385,56 zł.

Dotacja w tym rozdziale pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego i została przeznaczona na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na terenie gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 2.500,00 zł wykonanie 2.681,96 zł tj. 107,28 % planu rocznego, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 2.500,00 zł wykonanie 2.681,96 zł.
 Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów (§ 0970).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 40.813,00 zł wykonanie 39.985,65 zł tj. 97,97 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 40.813,00 zł wykonanie 39.985,65 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 plan 1.020,00 zł , wykonanie 1.020,00 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** - plan 1.020,00 zł wykonanie 1.020,00 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
 plan 12.377,00 zł wykonanie 12.349,65 zł, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 12.377,00 zł wykonanie 12.349,65 zł.

Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 27.416,00 zł wykonanie 26.616,00 zł 97,08 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 3.100,00 zł wykonanie 3.100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.100,00 zł wykonanie 3.100,00 zł.

W ramach działu wyodrębniony został następujący rozdział:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 3.100,00 zł wykonanie 3.100,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** plan 3.100,00 wykonanie 3.100,00 zł.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 3.105.951,60 zł wykonanie 3.300.052,76 zł tj. 106,25 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.105.951,60 zł wykonanie 3.300.052,76 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 5.100,00 zł wykonanie 1.524,36 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 5.100,00 zł wykonanie 1.524,36 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 5.000,00 zł wykonanie 1.493,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 100,00 zł wykonanie 30,70 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 587.671,06 zł wykonanie

644.430,54 zł tj. 109,66 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 587.671,06 zł wykonanie 644.430,54 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 – plan 396.071,06 zł wykonanie 467.797,74 zł ,tj. 118,11 % planu,
- * podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.276,00 zł tj. 85,07 % planu,
- * podatek leśny § 0330 plan 82.000,00 zł ,wykonanie 88.538,00 zł tj. 107,97 % planu,
- * podatek od środków transportowych § 0340- plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.701,00 zł tj. 25,67 % planu,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 3.000,00 zł 3.500,00 zł wykonanie tj. 116,67 % planu,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 96,80 zł,
- * rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 plan 75.000,00 zł wykonanie 75.521,00 zł tj. 100,69 % planu.
Środki w tym § Gmina otrzymała w związku z utraconymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej.

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 744.545,54 zł wykonanie 857.668,01 zł tj. 115,19 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 744.545,54 zł wykonanie 857.668,01 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 plan 472.645,54 zł wykonanie 568.162,54 zł tj. 120,21 % planu,
- * podatek rolny § 0320 plan 70.000,00 zł wykonanie 66.386,76 zł tj. 94,84 % planu,
- * podatek leśny § 0330 plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.857,51 zł, tj. 92,86 % planu,
- * podatek od środków transportowych § 0340 plan 107.000,00 zł, wykonanie 122.228,59 zł tj. 114,23 % planu,
- * podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł wykonanie 11.938,00 zł tj. 119,38 % planu,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 500,00 zł wykonanie 2,00 zł,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 52.000,00 zł, wykonanie 58.619,01 zł tj. 112,73 % planu rocznego,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł , wykonanie 2.432,60 zł , tj. 121,63 % planu,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan

400,00 zł wykonanie 41,00 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.095,00 zł, tj. 65,47 % planu w tym:

- **dochody bieżące** plan 20.000,00 zł wykonanie 13.095,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.095,00 zł tj. 65,47 % planu,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.734.635,00 zł, wykonanie 1.768.878,32 zł tj. 101,97 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.734.635,00 zł wykonanie 1.768.878,32 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 1.728.635,00 zł wykonanie 1.758.111,00 zł tj. 101,71 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 6.000,00 zł wykonanie 10.767,32 zł.

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych- plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.456,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan 14.000,00 zł wykonanie 14.456,53 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.456,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.765.813,92 zł, wykonanie 8.765.813,92 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 8.765.813,92 zł wykonanie 8.765.813,92 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 4.654.310,00 zł wykonanie 4.654.310,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 4.654.310,00 zł wykonanie 4.654.310,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.875.320,00 zł, wykonanie 3.875.320,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 3.875.320,00 zł wykonanie 3.875.320,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan – 22.578,92 zł wykonanie 22.578,92 zł tj. 100,00 %

planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 22.578,92 zł wykonanie 22.578,92 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 213.605,00 zł wykonanie 213.605,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 213.605,00 zł wykonanie 213.605,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 706.559,86 zł wykonanie 720.612,41 zł tj. 101,99 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 646.559,86 zł wykonanie 660.612,41 zł.

- **dochody majątkowe** – plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 93.180,00 zł wykonanie 92.045,84 zł tj. 98,78 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 33.180,00 zł wykonanie 32.045,84 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie

– plan 31.370,00 zł wykonanie 30.209,40 zł tj. 96,30 % planu,

* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 750,00 zł wykonanie 748,74 zł tj. 99,83 % planu rocznego,

* pozostałe dochody §§ 0410, 0920, 0960 plan 1.060,00 zł wykonanie 1.087,70 zł

* dotacja na zadania własne gminy § 6330 plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00 % .

Powyższa dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niwiskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 82.500,00 zł , wykonanie 81.396,56 zł tj. 98,66 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 82.500,00 zł wykonanie 81.396,56 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z usług § 0830 tj. opłaty za wyżywienie dzieci plan 82.000,00 zł wykonanie 81.333,07 zł tj. 99,19 % planu,
- odsetki § 0920 – plan 500,00 zł wykonanie 63,49 zł .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.000,00 zł wykonanie 2.730,00 zł tj. 91,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 2.730,00 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja (§ 2310) w kwocie 2.730,00 zł, przyjęta na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Gminą Wieruszów na dowóz dziecka do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 1.000,00 zł wykonanie 171,16 zł tj. 17,12 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.000,00 zł wykonanie 171,16 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 526.879,86 zł wykonanie 544.268,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 526.879,86 zł wykonanie 544.268,85 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja rozwojowa §§ 2007 i 2009 plan 523.747,86 zł wykonanie 540.955,31 zł .

Na podstawie zawartej w dniu 21 października 2009 r. umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie Projektu: „Od przedszkola do doktora...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych przez przedszkola przyjęto dotację w wysokości 1.914,59 zł.

Projekt był realizowany w okresie od 01 października 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Ponadto na podstawie zawartej w dniu 04-08-2010 r. umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie Projektu: „Wiedza to potęgi klucz – zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przyjęto dotację w wysokości 539.040,72 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01 lipca 2010 r. do 29 lutego 2012 r.

- pozostałe odsetki § 0920 plan 3.000,00 zł wykonanie 3.181,54 zł.
- dotacje na zadania własne gminy § 2030 plan 132,00 zł wykonanie 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 75.000,00 zł wykonanie 68.609,36 zł tj. 91,48 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 75.000,00 zł wykonanie 68.609,36 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75.000,00 zł wykonanie 68.609,36 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 68.609,36 zł (§ 0480)

Dział 852 Pomoc Społeczna plan 2.239.850,98 zł wykonanie 2.196.290,49 zł tj. 98,06 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.239.850,98 zł wykonanie 2.196.290,49 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1.958.629,00 zł wykonanie 1.918.705,21 zł tj. 97,96 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.958.629,00 zł wykonanie 1.918.705,21 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) w kwocie 1.913.371,16 zł , która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) wykonanie 5.334,05 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 3.303,00 zł wykonanie 3.300,32 zł tj. 99,92 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.303,00 zł wykonanie 3.300,32 zł.

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 3.300,32 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 22.300,00 zł wykonanie 22.300,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan 22.175,00 zł wykonanie 20.549,54 zł tj. 92,67 % 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 46.857,00 zł wykonanie 47.006,59 zł tj. 100,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 46.357,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunki GOPS w wysokości 649,59 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 3.500,00 zł wykonanie 2.223,94 zł tj. 63,54 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- plan 183.086,98 zł wykonanie 182.204,89 zł tj. 99,52 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 18.058,00 zł,

- dotacji (§ 2010) w wysokości 4.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 159.082,65 zł (§§ 2007, 2009)

z przeznaczeniem na realizację przez GOPS w Galewicach Projektu PO KL tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE GALEWICE”,
 - odsetek § 0920 od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 864,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 45.298,00 zł wykonanie 45.297,80 zł tj. 100,00 % planu, w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 45.298,00 zł wykonanie 45.297,80 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 45.298,00 zł wykonanie 45.297,80 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 815.103,00 zł wykonanie 820.932,38 zł tj. 100,72 % planu w tym:
 - **dochody bieżące** – plan 162.100,00 zł wykonanie 167.929,38 zł,
 - **dochody majątkowe** – plan 653.003,00 zł wykonanie 653.003,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 793.103,00 zł wykonanie 797.869,72 zł tj. 100,60 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 140.100,00 zł wykonanie 144.866,72 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 653.003,00 zł wykonanie 653.003,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- usług § 0830 plan 140.000 zł wykonanie 144.848,61 zł,

- z pozostałych odsetek § 0920 wykonanie 18,11 zł,

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6297) 653.003,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy w dniu 26 listopada 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zaplanowano środki w wysokości 653.003,00 zł. W 2010 r. gmina realizowała zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa otworu studziennego nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Ostrówek – etap I, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelazo oraz rozbudowa oczyszczalni

ścieków w miejscowości Galewice – etap II”. Dofinansowanie na przedmiotowe zadanie (etap II) zostało przekazane gminie w 2011 roku .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan 21.000,00 zł wykonanie 23.062,66 zł (§ 0690 dochody bieżące).

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność -plan 1.000,00 zł brak wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 21.174,00 zł wykonanie 21.174,00, w tym:

- dochody bieżące plan 21.174,00 zł wykonanie 21.174,00 zł.

Rozdział 92195-Pozostała działalność – plan 18.674,00 zł

W 2010 r. Gmina wystąpiła wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. Festyn sportowo-rekreacyjny w Galewicach „Nauczmy się być razem” .

W 2011 r. wpłynęło dofinansowanie na zrealizowane w poprzednim roku przedsięwzięcie w wysokości 18.674,00 zł (§2007).

Rozdział 92116- Biblioteki plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w wysokości 2.500,00 zł (§ 2700).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 276.635,00 zł wykonanie 276.635,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe plan 276.635,00 wykonanie w 100,00 %.

Na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00095-6930-UM0530023/10 z 07 października 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (§ 6297) z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Galewice w miejscowościach Galewice i Osiek”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2010 r. natomiast środki finansowe wpłynęły w 2011 r.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 6.581.591,77 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- * kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2008 i 2010 w łącznej kwocie do spłaty 5.260.000,00 zł,
- * kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi w 2009 r. w łącznej kwocie do spłaty 1.160.000,00 zł (w styczniu br. spłacono dwie

kolejne raty kredytu w łącznej kwocie 580.000,00 zł ,
 * pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi 161.591,77 zł (w styczniu br. spłacono kolejną ratę w wysokości 70.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 2.317.809,70 zł zrealizowano – 2.300.327,37 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 451.372,18 zł, wykonanie 451.372,18 zł,
- zaciągnięte kredyty plan 1.800.000 zł wykonanie 1.800.000,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych plan 66.437,52 zł wykonanie 48.955,19 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 2.556.717,16 zł wykonanie wyniosło 2.554.244,32 zł w tym:

- spłata rat kredytów plan 1.640.000,00 zł , wykonanie 1.640.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi plan 243.714,16 zł wykonanie 243.714,16 zł .
- udzielona pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węlewicach plan 20.000,00 zł wykonanie 17.527,16 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi 653.003,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie rocznego sprawozdania Rb-N wynosił 724.250,78 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 67,11 % tj. 486.079,83 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 503.260,88 zł, stanowi to 8,02 % wykonanych dochodów własnych (bez subwencji i dochodów na zadania zlecone) , w tym:

* *skutki obniżenia górnych stawek podatku z tego:*

- podatek od nieruchomości – 352.224,37 zł,
- podatek od środków transportowych – 117.001,00 zł,
- podatek rolny – 18.142,00 zł,

* *Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tego:*

- podatek od nieruchomości – 15.893,51 zł (Jednostki OSP i GOK)

* *skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa- brak*

Ogółem stan zaległości na 31-12-2011 roku wynosił 486.079,83 zł
 (na 07-03-2012 r. stan zaległości wynosi 459.912,23 zł)

Udział zaległości w wykonanych dochodach ogółem w 2011 r. stanowił 2,81 %.

1) Stan zaległości w podatku:

- rolnym, leśnym i od nieruchomości wynosił 254.254,13 zł w tym:

Największe zaległości występują w miejscowościach jn.:

- * Wieś Rybka – 53.254,30 zł,
- * Wieś Kol. Osiek – 33.415,98 zł,
- * Wieś Węglewice - 33.728,26 zł,
- * Wieś Spóle - 26.669,20 zł
- * Wieś Galewice A – 7.414,56 zł,
- * Wieś Osiek – 2.114,70 zł,
- * Wieś Ostrówek – 3.840,60 zł,
- * Wieś Osowa – 2.001,80 zł,
- * Wieś Biadaszki – 791,10 zł,
- * Wieś Brzózki – 1.841,00 zł,
- * Wieś Galewice – 27.678,60 zł,
- * pozostałe wsie razem: 1.315,94 zł.
- * zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne – 60.188,09 zł

2) Zaległości w podatku od środków transportowych na 31.12.2011 r. wynosiły 65.495,29 zł.

Na dzień 07-03-2011 r. stan zaległości w podatku od środków transportowych wynosi 55.840,25 zł.

W 2011 roku z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 500 sztuk upomnień oraz 60 sztuk tytułów wykonawczych, ponadto wydano 557 sztuk decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

3) Pozostałe zaległości w dochodach na 31.12.2011 r.:

- ze sprzedaży wody § 0830 - 121.280,82 zł (na 07-03-2011 r. stan zaległości wynosił 124.777,82 zł),
- z wpływów z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 4.587,53 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 – 24.249,83 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 1.065,00 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości § 0830 – 12.548,69 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 200,00 zł,
- z pozostałych usług § 0830- 2.398,04 zł ,
- inne – 0,50 zł

W 2011 roku z tytułu zaległości w pozostałych dochodach budżetu gminy wystawiono:

- 340 sztuk upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 7 sztuk upomnień za czynsz,
- 8 sztuk ostatecznych wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 3 sztuki ostatecznych wezwań do zapłaty za wynajem lokali,
- 2 sztuki wezwań przesądowych za wynajem lokali,
- 18 sztuk wezwań przesądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na 31-12- 2011 r. wynosił 1.333.812,17 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 16.029,58 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu 2011 r. na styczeń 2012 r. – 370.157,00 zł.
- środki pozostałe – 947.625,59 zł.

WOJCI GMINY
Mariusz Wojcieszak

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2011 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 16.928.277,73 zł wykonanie wyniosło 16.006.437,49 zł tj. 94,55 % w tym:

- wydatki bieżące plan 15.700.877,73 zł wykonanie 14.856.339,44 zł tj. 94,62% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.227.400,00 zł wykonanie 1.150.098,05 zł tj. 93,70 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 213.800,71 zł wykonanie 196.541,01zł tj. 91,93 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 213.800,71 zł wykonanie 196.541,01 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 1.630,00 zł wykonanie 1.305,11zł co stanowi 80,07 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 212.170,71 zł wykonanie 195.235,90 zł tj.92,02 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak niżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.100,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,09 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 26,95 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 19.597,09 zł - opłaty za hotelowanie psów – 17.417,19 zł i przesyłki pocztowe – 2.179,90 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 174.344,77 zł- w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 173.696,77zł ,oraz opłata za utylizację padłych zwierząt (zwierząt dzikich)z terenu gminy w kwocie 648,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 428.070,00 zł wykonanie wyniosło 372.164,28zł co stanowi 86,94 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 413.070,00 zł wykonanie 358.154,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł wykonanie 14.009,49 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 428.070,00 zł wykonanie 372.164,28zł (bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 15.000,00 wykonanie wyniosło 14.009,49 zł tj.93,40 % .

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej "Nowe osiedle" w m. Kol. Osiek – zakup materiałów- 6.509,49 zł,
2. Modernizacja zestawu hydroforowego w SUW Galewice – 7.500,00 zł.

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 116.000,00 zł wykonanie 112.830,38 zł co stanowi 97,27 % planu rocznego.
- Pozostałe wydatki bieżące na plan 297.070,00 zł wykonanie wyniosło 245.324,41 zł tj.82,58% w tym:
 - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 7.200,00 zł,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów hydraulicznych w kwocie 39.202,65 zł,
 - § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 133.793,07zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 18.594,60 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 1.329,61 zł,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 3.100,27 zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 544,51,zł opłaty za zajęcie pasa drogi.
 - § 4530 podatek VAT wykonanie 41.559,70 zł,

Dział 600 – Transport i łączność plan 871.840,00 zł wykonanie 829.617,80 zł tj.95,16% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 224.640,00 zł wykonanie 187.241,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 647.200,00 zł wykonanie 642.375,90 zł

W ramach działu wyodrębniono;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 855.200,00zł wykonanie 812.981,92 zł .Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 647.200,00 zł wykonanie 642.375,90 zł.

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

- 1.Droga gminna Nowe Osiedle w Galewicach ul. Wieluńska 0,150 km – dokumentacja – dokumentacja została wykonana,
- 2.Odnowa drogi gminnej Nr 118 259 E w Brzózkach 0,200 km – zadanie zostało zrealizowane,
- 3.Przebudowa drogi gminnej Galewice-Zmyślona 0,600 km – zadanie zostało zrealizowane,
- 4.Przebudowa drogi gminnej Nr 118 254 E w m. Foluszczyki 0,267 km i w Foluszczyki Nr działki drogi 323 0,333 km – zadanie zostało wykonane,
- 5.Przebudowa drogi gminnej Nr 118 281 E Spóle – Grady o,600km –dokumentacja , dokumentacja została wykonana,
- 6.Przebudowa drogi gminnej Nr 118 266 w Przybyłowie 0,500 km – zadanie zostało wykonane,
- 7.Przebudowa drogi Nr 118 252 E Foluszczyki – Ciupki 0, 600 km – zadanie zostało wykonane.
- 8.Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbiu 0,350 km – dokumentacja – dokumentacja

została wykonana.

9. Wykup gruntu pod budowę drogi gminnej Nr 118 262 E w Gąszczach – zadanie zostało wykonane.

Wydatki bieżące plan – 208.000,00 zł wykonanie 170.606,02 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 114.134,88 z (zakup paliwa, kruszywa, rur betonowych i PCV, zakup 2 szt. wiat przystankowych, masy asfaltowej na zimno) ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 51.428,14 zł wydatki w tym paragrafie to odśnieżanie i posypywanie dróg, transport kamienia i gruzu, kruszenie gruzu,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 5.043,00zł – ubezpieczenie dróg.

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg bitumicznych masą asfaltową na zimno,
- wykoszeniu około 150 km poboczy dróg gminnych dwukrotnie,
- zakupie 947 ton kruszywa drogowego (mieszanki) na naprawy bieżące dróg,
- skruszeniu kruszarką 152 tony gruzu betonowego.

Rozdział 60095- Pozostała działalność – plan 16.640,00 zł wykonanie 16.635,88 zł.

tj. 99,98 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 16.640,00 zł, wykonanie 16.635,88 zł . środki w tym rozdziale wydatkowane były w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych tj.:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 11.475,88 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 5.160,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 113.000,00zł wykonanie wyniosło

79.230,22 zł tj. 70,12% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 113.000,00 zł wykonanie 79.230,22zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 113.000,00 zł wykonanie 79.230,22 zł, w tym wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700.

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 27.217,44 zł tj. zakup opału i materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 19.451,21 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego,

- § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 29.540,53zł – wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, wywóz nieczystości płynnych, ogłoszenia, konserwacją dźwigu osobowego.
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 1.197,62 zł za sporządzenie aktu notarialnego.
- § 4530 podatek VAT wykonanie 1.823,42 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 110.000,00 zł wykonanie wyniosło 100.341,53 zł tj. 91,22 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110.000,00 zł wykonanie 100.341,53zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 110.000,00 zł wykonanie 100.341,53 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem i wydaniem decyzji lokalizacyjnych w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2.344.776,56 zł wykonanie 2.169.797,00 zł tj. 92,54 % planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.326.776,56zł wykonanie 2.152.127,51 zł,

- wydatki majątkowe – plan 18.000,00 zł wykonanie 17.669,49 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 70.891,00 zł wykonanie wyniosło 70.592,07zł tj.99,58 % planu w tym:

- **wydatki majątkowe** plan 5.000,00 zł wykonanie 4.744,67 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego do ewidencji ludności.

- **wydatki bieżące** plan 65.891,00 zł wykonanie 65.847,40 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 65.215,00 zł, na zakup materiałów biurowych w kwocie 150,00 zł w §-4210 oraz na opłacenie wydatków związanych z transportem dowodów osobistych na trasie Urząd Gminy- Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie § 4410- podróże służbowe krajowe w kwocie 482,40 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 120.000,00 zł wykonanie 113.549,10 zł tj. 94,62% planu (wydatki bieżące).

Ze środków tych wypłacone zostały:

- diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów §3030 w kwocie 108.928,00zł ,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -173,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3.817,44 zł zakup art. spożywczych.

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 630.66zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 2.095.500,00zł wykonanie 1.935.001,73 zł tj. 92,34 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

-wydatki majątkowe – plan 13.000,00 zł wykonanie 12.924,82 zł. tj. 99,42%.

W rozdziale tym została zaplanowana i wykonana modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy.

-wydatki bieżące – plan 2.082.500,00 zł wykonanie 1.922.076,91 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 1.612.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.508.712,43 zł tj.93,56 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 470.000,00 zł wykonanie wyniosło 413.364,48 zł tj. 87,95 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39.707,01zł

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 2.701,83 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej),

- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 38.918,00 zł,

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 73.159,64 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 92.674,55 zł,

- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 16.712,19zł,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.839,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 84.377,16zł,

- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 1.424,25 zł,

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 9.398,55 zł,

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie wyniosło 10.052,22 zł,

- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 22.851,44zł (delegacje i ryczałty samochodowe),

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 10.275,09 zł (ubezpieczenie budynku, opłata ekologiczna opłaty abonamentowe za aktualizacje programów i inne),

- § 4530 podatek od towarów i usług VAT – 2.247,45

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 7.026,10 zł,

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 23.385,56 zł wykonanie 23.385,56zł tj. 100 % .

dotkniedmie
rozpisac w
rok g
Auu

Wydatki bieżące- plan 23.385,56 zł wykonanie 23.385,56 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych zaplanowaną kwotą 23.010,68 zł wykonanie wyniosło 23.010,68 zł tj. 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące:

- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 374,88 zł.

Środki w tym rozdziale związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań środki na ten cel pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan 21.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 17.076,54 zł tj. 81,32% planu (wydatki bieżące),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 14.943,72 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 902,82 zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 1.230,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 14.000,00 zł wydatki bieżące –środki zostały wydatkowane w § 4430 – różne opłaty i składki na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” w kwocie 10.192,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 40.813,00 zł wykonanie 39.985,65zł tj. 97,97%

planu rocznego, środki w tym dziale przeznaczone były na zadania zlecone i pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące – plan 40.813,00 zł wykonanie 39.985,65 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.020,00 zł wykonanie 1.020,00 zł (wydatki bieżące).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 12.377,00 zł wykonanie 12.349,65 zł (wydatki bieżące).

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 27.416,00zł wykonanie 26.616,00 zł (wydatki bieżące) .

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory Wójta Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 311.990,00zł wykonanie wyniosło 271.967,87 zł tj. 87,17% planu

w tym:

- wydatki bieżące – plan 269.790,00 zł wykonanie 229.768,30 zł.
- wydatki majątkowe – plan 42.200,00 zł wykonanie 42.199,57zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 253.950,00 zł wykonanie wyniosło 213.947,66 zł tj. 84,25 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki majątkowe** – plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na zaplanowaną kwotę dotacji 25.000,00 zł (§ 6230) została udzielona dotacja w wysokości 25.000,00 zł dla OSP Galewice z przeznaczeniem na rozbudowę Sali.

- **Wydatki bieżące** – plan 228.950,00 zł wykonanie 188.947,66 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 75.000,00 zł § 2820 udzielona została dotacja celowa w wysokości 54.549,69 zł dla jednostek OSP z terenu Gminy.

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 21.950,00 zł wykonanie wyniosło 19.787,57 zł tj. 90,15% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki plan 132.000,00 zł wykonanie wyniosło 114.610,40 zł z przeznaczeniem na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 96,90 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –28.573,78-(paliwo, części , materiały budowlane),
- § 4260 zakup energii wykonanie – 32.374,44 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 29.148,80 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 9.241,15 zł wykonano i zamontowano nowy zbiornik na wodę w OSP Węglewice przeprowadzono naprawy samochodów i przeglądy okresowe samochodów ,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 495,23zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 14.680,10zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 3.100,00 zł wykonanie wyniosło 3.100,00 zł (wydatki bieżące) – zakup materiałów do magazynu OC.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność- plan 54.940 zł wykonanie 54.920,21 zł, tj.99,96% planu, środki te zostały przeznaczone na:

- **wydatki majątkowe** – plan 17.200,00 zł wykonanie 17.199,57 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Sali OSP w Galewicach – środki funduszu sołectkiego

- **wydatki bieżące** – Plan 37.740,00 zł wykonanie 37.720,64 zł są to środki funduszu sołectkiego przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do remontów sal OSP.

-§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 35.520,64 zł,

-§ 4300 zakup usług pozostałych - wykonanie 2.200,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 25.737,25 zł wykonanie 23.463,50 zł tj. 91,17% planu, w tym:

- **Wydatki bieżące** plan 25.737,25 zł wykonanie 23.463,50 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 756).

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 375,000,00 zł wykonanie 368.751,65zł tj. 98,33 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 375.000,00 zł wykonanie 368.751,65 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 113.000,00 zł wykonania wyniosło 56.709,29zł.tj. 50,19 % planu w tym:

- wydatki majątkowe 49.000,00 zł wykonanie 48.774,42 zł

- wydatki bieżące – plan 64.000,00 zł wykonanie 7.934,87 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

-plan 58.000,00 zł wykonanie wyniosło 56.709,29 zł w tym :

- **wydatki majątkowe** plan 49.000,00 zł wykonanie 48.774,42 zł – pomoc dla starostwa .

- **wydatki bieżące** plan 9.000,00 zł wykonanie 7.934,87 zł z przeznaczona na dotację dla jednostki sektora finansów publicznych.

Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe – plan 55.000,00 zł brak wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.605.477,73 zł wykonanie 7.545.048,11 zł tj. 99,21% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 115.000,00 zł wykonanie 99.291,68 zł.

- **wydatki bieżące** – plan 7.490.477,73 zł wykonanie 7.445.756,43 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- **wydatki majątkowe** – plan 115.000,00 zł wykonanie 99.291,68 zł

W ramach tych środków wykonano modernizację szkolnego placu zabaw i ogrodzenie kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Niwiskach polegająca na:

- wykonano podbudowę i położono sztuczną nawierzchnię syntetyczną – gumową na powierzchni 245 m² wraz z krawężnikami ,
- wykonano płot-parkan z drewnianych elementów (28 elementów o wymiarach dł. 180 cm i wysokości 120 cm).

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonej renty (§ 3050).

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

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 75.000,00 zł wykonanie 50.859,58 zł tj.

67,81 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 75.000,00 zł wykonanie 50.859,58 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 2.000,00 zł (wydatki bieżące) – brak wykonania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 73.000,00 zł wykonanie 50.859,58 zł tj. 69,67 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 73.000,00 zł wykonanie 50.859,58 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację (§ 2820) 4.000,00 – brak wykonania.

Pozostałe środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz FŚS pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku na plan 9.600,00zł wydatkowano kwotę 6.964,75, tj. 72,55 % planu rocznego, ponadto wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.674,16zł (§ 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów w kwocie 3.727,75 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 29.895,56 zł.(zapłata za kolonie w Międzyzdrojach, Mrzeżynie i Obóz Sportowy),
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie w kwocie 776,66 zł,
- § 4410 delegacje służbowe krajowe 1.820,70zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.422.274,48 wykonanie 2.352.241,86 zł tj. 97,11 % planu.

Szczegółową informację z wykonania zadań w tym dziale przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 55.698,00 zł wykonanie 55.633,97 zł tj. 99,89 % planu, w tym:

Szczegółową informację z wykonania zadań w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.108.200,00 zł wykonanie wyniosło 843.117,26 zł tj. 76,08% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 830.200,00 zł wykonanie 620.230,95zł
- **wydatki majątkowe** – plan 278.000,00zł wykonanie 222.886,31zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 249.200,00 zł wykonanie 203.225,00 zł. tj.81,55 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 199.200,00 zł wykonanie 161.130,49 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS wydatkowano kwotę 81.743,66 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 24.340,16 zł,(zakup paliwa, materiałów i części zamiennych),
- § 4260 zakup energii wykonanie 9.064,66 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 30.134,08 zł.(czyszczenie kanalizacji, przeglądy okresowe, odbiór ustabilizowanych odpadów komunalnych, analizy ścieków),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 1.886,07 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.574,26 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 2.071,75 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 9.315,85zł.

- **wydatki majątkowe** plan 50.000,00 zł wykonanie wyniosło 42.094,51 zł tj.84,19% planu.

W ramach tych środków realizowana była inwestycja :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaski, Kużaj, Niwiska - Osowa i Galewice- zapłacono za wykonanie projektu i przyłącza energetycznego ponadto:

- uzyskano pozwolenie na budowę,
- rozpisano przetarg na wykonawstwo i podpisano umowę z wykonawcą,
- przekazano plac budowy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69.000,00 zł wykonanie 57.915,07 zł tj. 83,93 % planu rocznego., w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 69.000,00 zł wykonanie 57.915,07 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 463.000,00 zł wykonanie 338.695,32 zł tj.73,15% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 435.000,00 zł wykonanie 312.486,47 zł,

Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych § 4260.

- **wydatki majątkowe** – plan 28.000,00 zł wykonanie 26.208,85 zł

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Budowa obwodu oświetlenia ulicznego w m. Kol. Osiek (opracowanie dokumentacji) - dokumentacja została wykonana,
2. Budowa obwodu oświetlenia ulicznego w m. Foluszczyki- zadanie zostało wykonane.
3. Budowa obwodu oświetlenia ulicznego w m. Ostrówek- wykonano podkłady geodezyjne, Kostrzewy – podkłady geodezyjne zostały wykonane,
4. Budowa obwodu oświetlenia ulicznego Węglewice ul. Poprzeczna- zadanie zostało wykonane.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan 21.000,00 zł brak wykonania .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 306.000,00 zł wykonanie 243.281,87 zł tj. 79,50 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 106.000,00 zł wykonanie 88.698,92 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

utrzymanie koparko-ładowarki „Ostrówek”, samochodu ciężarowego „Jelcz”, samochodu Renault- Kango, ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz pilarki i kosiarki tj.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 14.591,92zł,(w tym środki funduszu sołectkiego 1.080,00)

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 34.046,00zł (odmulenie zbiornika w Galewicach, przeglądy i naprawy bieżące samochodu, ciągnika, koparki),

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 40.061,00– opłaty za ubezpieczenie pojazdów (Jelcz, Renault Kango, koparka, ciągnik i inne) oraz opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska.

- **Wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł wykonanie 154.582,95 zł.

Rewitalizacja parku w Galewicach na zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 154.582,95 zł tj. 77.29% planu w ramach tych środków

wykonano :

- przebudowę linii niskiego napięcia , wykonano projekt i rozliczono zadanie,
- uzyskano warunki dotyczące przyłącza energetycznego – przebudowa linii,
- zrealizowano oświetlenie parku w zakresie rzeczowym – prowadzone są prace odbiorowe,
- rozpisano przetarg na rewitalizację parku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 463.000,00 zł wykonanie – 452.488,50 zł tj. 97,73 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 463.000,00 zł wykonanie 452.488,50zł, z tego dotacje podmiotowe plan 433.000,00 zł wykonanie 429.000,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 347.000,00 zł wykonanie 343.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 347.000,00 zł wykonanie zł 343.000,00 (z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 347.000,00 zł wykonanie 343.000,00zł).

Szczegółową informację z wykonania zadań w instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 86.000,00 zł wykonanie 86.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 86.000,00 zł wykonanie 86.000,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 86.000,00 zł wykonanie 86.000,00 zł)

Szczegółową informację z wykonania zadań instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 30.000,00zł wykonanie 23.488,50 zł

- **wydatki bieżące** – plan 30.000,00 zł wykonanie 23.488,50zł.

W ramach tych środków Gmina zrealizowała zadanie pn. „Galewice bliżej kultury i tradycji - spotkania dożynkowe 2011”. Gmina w dniu 30.06.2011 r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie LEADER „Małe projekty”. Projekt miał na celu podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację i obchody dożynek. W programie imprezy znalazły się występy zespołu obrzędowego LUTUTOWIANIE oraz orkiestry dętej z Łubnic, w ramach widowiska artystycznego odbył się koncert Haliny Kunickiej oraz występ zespołu muzycznego BASTA. Imprezę zakończył występ zespołu zabawowego AKCES. W ramach zadania poniesiono także koszty wydrukowania plakatów i zaproszeń, konferansjera, zorganizowania poczęstunku dla uczestników i zakup materiałów papierniczo – dekoracyjnych. Cały koszt uroczystości wyniósł 23. 488,50, w tym dofinansowanie 15.967,00. Ocena wniosku trwała do momentu podpisania umowy tj. 24.02.2012 r. (dzień podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.) Do 31.03.2012 gmina ma termin na złożenie wniosku o płatność.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 250.600,00 zł wykonanie 198.478,41 zł tj. 79,20 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 187.600,00 zł wykonanie 135.587,22 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 63.000,00 zł wykonanie 62.891,19 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 21.500,00 wykonanie 9.000,00 zł tj. 41,86% planu, w tym:

- wydatki bieżące** - plan 21.500,00 zł wykonanie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 9.000,00zł .

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 229.100,00 zł wykonanie 189.478,41 zł tj.82,71 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 166,100,00 zł wykonanie 126.587,22zł z przeznaczeniem dla LKS „Orzeł” Galewice, KS „GAL-GAZ” Galewice, LKS „FLORMARBUT” Osiek, Uczniowskiego Klubu Sportowego i Sekcji Piłki Siatkowej jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 29.114,00 zł wynagrodzenie trenerów Młodzieżowej Szkołki Piłkarskiej i Piłki Siatkowej,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44.542,66zł (zakup sprzętu sportowego napoi, nagród, wiat),
- § 4260 zakup energii w kwocie 9.373,43zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 36.467,13zł (przewóz zawodników na rozgrywane mecze),
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 7.090,00 zł (ryczałty sędziowskie opłaty startowe oraz ubezpieczenia).

- **wydatki majątkowe** – plan 63.000,00 zł wykonanie 62.891,19 zł.

Środki te przeznaczone były na:

1. Wykup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego „ OKOŃ”.


 WOJTA GMINY
 Marjan Wojcieszak

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

W 2011 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt „Od przedszkola do doktora....” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał ludzki w latach 2007-2013; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Galewice i Gminę Bolesławiec w okresie od 01-10-2009 r. do 31-08-2011 r. Koordynatorem Projektu był Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Galewicach. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Bolesławiec i Gminy Galewice poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego. W ramach realizacji projektu zwiększono ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wydłużono czas pracy istniejących przedszkoli poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych tj. zajęć j. angielskiego, zajęć rytmiczno-tanecznych, zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych, zajęć plastycznych oraz zajęć teatralnych. Utworzono także Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczęszczające do przedszkoli i zespołów oraz ich rodzice korzystały z pomocy logopedy i psychologa. Na potrzeby realizacji zajęć prowadzonych w przedszkolach i zespołach zostały zakupione materiały plastyczne, materiały biurowe, zorganizowano festyn, wycieczkę, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu przez ogłoszenia w prasie, radio i na stronach internetowych. Realizacja projektu zakończona została w sierpniu 2011r.
2. Projekt „Wiedza to potęgi klucz- zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w latach 2010-2012 w sześciu szkołach podstawowych oraz gimnazjum na terenie Gminy Galewice. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój

kompetencji kluczowych tj. przyrodniczo-matematyczne, polonistyczne (teatralno-literackie), j. niemieckiego, polonistyczne (wyrównawcze) oraz logopedyczne. W ramach zajęć polonistycznych (teatralno-literackich) i zajęć przyrodniczo-matematycznych zorganizowano wycieczki, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu przez ogłoszenia w prasie, radio i na stronach internetowych. Ponadto zakupiono materiały papiernicze, edukacyjne, dydaktyczne oraz pomoce i sprzęt na potrzeby realizacji projektu. Planuje się zakończenie realizacji projektu w lutym 2012 r..

3. Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Galewice” realizowany w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej; Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest w latach 2008-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności psychospołecznych osób korzystających z pomocy GOPS w Galewicach. W ramach projektu uczestników objęto kompleksowym programem doradczo-terapeutycznym, który pozwoli wzmocnić ich funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
4. Projekt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska-Osowa i Galewice. Projekt realizowany w latach 2011-2013 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. W 2011 r. wykonano projekt i przyłącze energetyczne oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2012 r. planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osowa i Niwiska, natomiast w roku 2013 w pozostałych miejscowościach.
5. Projekt „ Rewitalizacja parku w Galewicach”. Projekt realizowany w latach 2011-2012 w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. W 2011 r. wykonano projekt , uzyskano warunki dotyczące przyłącza

energetycznego – przebudowa linii, zrealizowano oświetlenie parku ,
rozpisano przetarg na rewitalizację parku. W roku 2012 planuje się
zakończenie zadania.

WÓJT GMINY
Marian Wojcieszak

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GALEWICE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

I. Przysługujące prawo własności.

Własność mienia komunalnego Gminy Galewice została ujawniona w księgach wieczystych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina Galewice była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 79,6017 ha, w tym:

1. gruntów leśnych i zadrzewionych (lasy gminne) o łącznej powierzchni 21,54ha,
2. gruntów rolnych o łącznej powierzchni 19,57 ha,
3. terenów zabudowanych o łącznej powierzchni 12,6231 ha,
4. grunty przeznaczone pod zabudowę 11,0633 ha,
5. dróg gminnych o łącznej powierzchni 9,2060ha,
6. tereny zielone o łącznej powierzchni 3,1893 ha
7. tereny różne o łącznej powierzchni 2,41 ha.

Gmina jest również właścicielem budynków:

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

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Galewice na dzień 31.12.2011r. stanowi 18 lokali w tym: mieszkalne – 16, socjalne -2, położone w miejscowościach: Galewice, Kaski, Rybka, Osiek, Węglewice, Biadaszki, Ostrówek. Cały zasób mieszkaniowy jest administrowany przez urząd.

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

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

Gmina Galewice jest właścicielem:

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

Użytkowanie wieczyste w 2011r. nie uległy zmianie prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność gminy. Dalsze prawo wieczystego użytkowania posiadają:

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

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

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

Gmina Galewice nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, ani też akcji przedsiębiorstw.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

W 2011r. mienie komunalne powiększyło się o:

- nieruchomości niezabudowane (grunty) nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej położone w obrębie ewidencyjnym Węglewice oznaczone numerami działek: 2571, 2606/2, 2649, 2650, 2791/2, 2792/12567, 2572, 2639, 2641, 2641, 2880, 2645, 2646, 2643, 2644, 2663, 2647 i 2648 o łącznej powierzchni 3,00 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; budowę zbiornika retencyjnego „ OKON”;
- nieruchomości niezabudowane nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej, położone w obrębie geodezyjnym Brzózki, oznaczone numerami działek 1331 i 1332 o łącznej powierzchni 0,413 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; drogę gminną i teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- nieruchomości niezabudowane nabyte odpłatnie od osoby fizycznej w drodze cywilno-prawnej, położone w obrębie geodezyjnym Węglewice 2 działki, o łącznej powierzchni 0,1652 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; drogę gminną ,

- nieruchomości niezabudowane nabyte nieodpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej, położone w obrębie geodezyjnym Ostrówek, 3 działki o łącznej powierzchni 0,1652 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; drogę gminną,
- nieruchomość gruntową nabyte odpłatnie od osoby fizycznej w drodze cywilno-prawnej, położoną w obrębie geodezyjnym Galewice, 1 działka o powierzchni 0,0033 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; pod przepompownie,
- nieruchomość zabudowaną nieodpłatnie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.620.2011 KM, położoną w obrębie Biadaszki, oznaczoną działką numer 989/2 o powierzchni 0,10 ha.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną nr działki 226 o powierzchni 0,41 ha, położoną w obrębie Foluszczyki – Akt Not. Rep. A nr 3695/2011 z dnia 16.06.2011r.,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną nr działki 139/1 o powierzchni 0,0480 ha, położoną w obrębie Galewice – Akt Not. Rep. A nr 7024/2011 z dnia 03.11.2011r.,

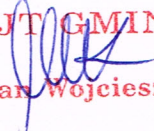
IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Od dnia 1 stycznia 2011r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 195.006,40 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 44.003,01 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 12.007,28 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 138.996, 11 zł

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

Gmina dokonała sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość kolejnych nieruchomości gruntowych, położonych w Węglewiczach, zaplanowanych do nabycia na mienie komunalne w 2012r. a przeznaczonych pod zbiornik retencyjny oraz przeprowadziła podziały geodezyjne 3 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przepompownie. sporz. R. Jaworska

WÓJT GMINY

 Marian Wojcieszak

**Informacja z wykonania budżetu w dziale „Oświata i Wychowanie”
„Edukacyjna opieka Wychowawcza” , „Kultura fizyczna i sport”
za 2011 roku**

DOCHODY

Plan dochodów bieżących za 2011 rok w dziale „Oświata i Wychowanie” (bez dotacji na zadania inwestycyjne, stypendia) **wynosił 122 680,00zł, wykonanie – 119 525,10 zł, tj.: 97,43% planu..**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie - plan 122 680,00 zł, wykonanie – 119 525,10zł, co stanowi 97,43% planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan – 33 180,00 zł, wykonanie – 32 045,84 zł, tj. 96,58% planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- paragraf 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 30,00zł, wykonanie- 26,00zł, tj.86,67%planu- opłata za wydanie duplikatu świadectwa
- paragraf 0830 – wpływy z usług opłaty za centralne ogrzewanie (10 lokatorów) oraz wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych plan –31 370,00zł, wykonanie – 30 209,40 zł, tj.96,30% planu
- paragraf 0920- pozostałe odsetki plan -90,00zł, wykonanie – 128,58zł, tj.142,87% planu ,
- paragraf 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan -940,00zł, wykonanie – 933,12zł, tj.99,27% planu – otrzymana darowizna od PZU
- paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów plan 750,00zł, wykonanie – 748,74zł , tj.99,83% planu –rozliczenia z lat ubiegłych Urząd Pracy

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 82 500,00zł, wykonanie – 81 396,56zł, tj. 98,66% planu,
w tym:

- wpływy z usług - paragraf 0830 – wpłaty za wyżywienie i odpłatność stałą (czesne), plan – 82 000,00 zł, wykonanie – 81 333,07 zł, co stanowi 99,19% planu,
- pozostałe odsetki - paragraf 0920 - plan 500,00 zł, wykonanie – 63,49zł, tj; 12,70% planu,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2 730,00 zł,
co stanowi 91,00% planu w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące z zakresu realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – paragraf 2310 – plan -3.000,00zł , wykonanie- 2 730,00zł ,co stanowi 91,00% planu,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 171,16zł,tj.17,12% planu

- paragraf 0920 – pozostałe odsetki, plan–1 000,00 zł , wykonanie – 171,16 zł,tj.17,12% planu .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 181,54 zł, tj.106,05% planu.

- pozostałe odsetki - paragraf 0920 - plan 3 000,00 zł., wykonanie – 3 181,54 zł., tj.106,05% planu (Kapitalizacja odsetek Projekt POKL „ Od przedszkola do doktora „oraz Projekt POKL ”Wiedza to potęgi klucz –zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice”)

WYDATKI

Plan wydatków bieżących za 2011 roku w dziale „Oświata i Wychowanie” , „Edukacyjna opieka Wychowawcza” i „Kultura fizyczna i sport” (bez wydatków na renty, zadania inwestycyjne) wynosił **7 503 018,73 zł**, wykonanie – **7 458 021,82 zł**, tj: **99,40%** planu .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiały się następująco:

Dział 801- Oświata i Wychowanie plan –7 485 677,73zł, wykonanie – 7 440 956,43zł ,tj; 99,40% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – **3 654 086,08zł**, wykonanie – **3 648 513,39 zł**, tj: 99,85% planu. W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 381 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych było 51,59 nauczycieli, 12,35 pracowników obsługi i administracji i 3etaty pracowników sezonowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan 201 050,00 zł, wykonanie 200 801,51zł, tj; 99,88% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 2 932 097,08zł, wykonanie – 2 931 369,55zł, tj. 99,98% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 241 205,00zł, wykonanie – 240 515,11 zł, tj. 99,71% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 220,00 zł, wykonanie 548,14 zł, tj.44,93% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 39 400,00 zł, wykonanie – 38 649,48 zł, tj.98,10% planu,- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu.
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych, plan 10 700,00zł, wykonanie – 10 576,97 zł, tj. 98,85% planu- W ramach tego paragrafu dokonano wymiany rynien w Szkole Podstawowej w Osieku, remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Galewicach oraz remontu instalacji wodno –kanalizacyjnej i grzewczej w Szkole Podstawowej w Niwiskach wykonano konserwacje kopiarek,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 1 592,00zł, tj. 75,81% planu - badania okresowe pracowników,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 238,20zł, tj. 98,50% planu - wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za ścieki,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan –2 000,00, zł, wykonanie – 1 755,37 zł, tj.87,77% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 6 700,00 zł., wykonanie – 6 015,70 zł, tj.89,79%planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1 200,00zł, wykonanie –1 043,74 zł, tj.86,98% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 2 515,00 zł, tj.86,72% planu – ubezpieczono sprzęt komputerowy i elektryczny w szkołach,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 194 614,00zł, wykonanie 194 610,12zł ,tj: 100% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1 400,00 zł, wykonanie -1 282,50 zł, tj.91,61% planu .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 360 674,00 zł, wykonanie – 357 861,25 zł, tj: 99,22%. W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których zatrudnionych było 5 nauczycieli i do których uczęszczało 75dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan 20 100,00zł, wykonanie -19 910,45 zł, tj: 99,06%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 294 164,00zł, wykonanie – 293 401,23zł, tj; 99,74% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 26 600,00zł, wykonanie – 25 582,77zł tj. 96,18% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 500,00 zł, wykonanie – 457,40 zł, tj.91,48%planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 3 548,63zł, tj.93,39% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 100,00 zł, wykonanie 93,00zł, t;.93,00% planu ,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 792,61zł , tj;79,26% planu - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 950,00 zł, wykonanie – 617,66 zł, tj; 65,02% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 13 460,00zł, wykonanie 13 457,50zł, tj ;99,98% planu,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 605 830,00 zł, wykonanie – 605 130,31 zł, tj: 99,88% planu.

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 87 dzieci uczących się w 5 oddziałach. Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty)było 7,05 nauczycieli, 7,47etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 26 400,00zł, wykonanie – 26 375,40, tj: 99,91% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 464 578,00 zł, wykonanie – 464 447,49, tj.; 99,97% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -21 470,00 zł, wykonanie – 21 431,28, tj. 99,82% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, wyposażenie,
- paragraf 4220 - zakup środków żywności, plan – 48 200,00 zł, wykonanie – 48 146,24 zł, tj;99,89% planu,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 600,00 zł, wykonanie – 544,08 zł, tj.90,68% planu ,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 6 348,25 zł, tj.99,19% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 400,00 zł, wykonanie -234,00 zł, tj;58,50%planu
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 4 823,30 zł, tj; 98,43% planu - wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie ,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 080,85 zł, tj. 98,26% planu,

- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 350,00 zł, wykonanie – 1 311,25zł tj; 97,13% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 810,00 zł, wykonanie –801,32zł, tj; 98,93% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan -29 322,00zł , wykonanie -29 321,85zł, tj; 100% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 300,00 zł, wykonanie -265,00 z., tj;88,33% planu .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan – **56 846,00 zł**, wykonanie – **55 701,01 zł**, tj: **97,99%**planu. W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, oraz od 01.09.2011r przy Szkole Podstawowej w Bidadzkach i Osieku w którym zatrudnionych było(w przeliczeniu na pełne etaty) 2,32 nauczycieli i do których uczęszczało 36 dzieci .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 2 680,00zł, wykonanie – 2 662,44zł, tj; 99,34% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 42 010,00zł, wykonanie – 41 704,86zł, tj; 99,27% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 8 100,00zł, wykonanie – 7 838,38 zł, tj. 96,77% planu,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj;100%planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 700,00 zł, wykonanie – 543,81zł, tj;77,69% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 500,00 zł, wykonanie – 96,47zł, tj;19,29% planu ,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 2 456,00zł, wykonanie -2 455,05zł, tj; 99,96%planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja plan – **1 627 298,00zł**, wykonanie – **1 626 151,63**, tj;**99,93%**planu.

W Gimnazjum uczyło się 241 uczniów w 12 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 22,75 nauczycieli, 5,70 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 91 500,00zł, wykonanie -91 454,72zł, tj;99,95% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 1 321 404,00 zł, wykonanie – 1 321 003,52 zł, tj; 99,97% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 99 490,00zł, wykonanie – 99 325,41 zł, tj; 99,83% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 847,91 zł, tj; 99,20% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -900,00 zł, wykonanie – 892,00 zł, tj;99,11% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 19 855,00 zł, wykonanie – 19 844,41 zł, tj;99,95% planu - wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, odśnieżanie dachu,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan – 400,00 zł, wykonanie –350,88 zł, tj; 87,72% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 520,88zł ,tj; 95,06% planu,

- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 882,36 zł, tj;88,24% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan -1.000,00 zł, wykonanie –881,00zł, tj;88,10% planu - ubezpieczono sprzęt komputerowy i elektryczny,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 70 349,00, wykonanie – 70 348,54zł, tj; 100% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan –800,00 zł, wykonanie -800,00 zł, tj;100% planu .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan – 259 360,00 zł, wykonanie – 257 671,76zł, tj;99,35% planu. W rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum , oddziałów zerowych oraz dzieci niepełnosprawnych. Do gimnazjum autobusem dowożonych było 187 dzieci, 61 uczniom mającym ponadprzepisową odległość wypłacono ryczałt dla 6 uczniów zakupiono bilety miesięczne a z pięciorgiem rodziców zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół w tym 3 uczniów niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału pokryte są również koszty dowozu dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr.2 w Wieruszowie i Szkoły Podstawowej w Tyblach własnym samochodem.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- paragraf 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące z zakresu realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan -3.000,00zł, wykonanie – 1 850,00 ,tj; 61,67% planu,
- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży) plan – 300,00zł, wykonanie -297,00zł, tj;99,00% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 61 849,00 zł, wykonanie – 61 528,29zł, tj; 99,48% planu, – wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 20 000,00 zł, wykonanie 19 956,68 zł, tj; 99,78% planu – w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo i części wymienne do samochodu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -100,00 zł, wykonanie – 90,00 zł, tj;90,00% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 169 000,00 zł, wykonanie – 168 886,44zł, tj; 99,93% planu - wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne , wypłacone ekwiwalenty dla uczniów mających ponadprzepisową odległość do szkoły , wydatki związane z dowozem uczniów do Gimnazjum w Galewiczach przewoźnikowi zgodnie z zawartą umową oraz naprawy samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 963,00zł, tj;98,77% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 2 111,00zł wykonanie – 2 100,35zł tj; 99,50% planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan –174 437,00zł wykonanie – 172 689,80zł, tj; 99,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 139 750,00 zł, wykonanie – 139 358,18zł, tj. 99,72% planu,(3 etaty)
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 9 430,00 zł., wykonanie – 8 988,84 zł, tj. 95,32% planu- zakupiono materiały biurowe, druki, drukarkę,tonery do drukarki,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan -3 000,00 zł, wykonanie – 2 510,01zł tj;83,67% planu,
- paragraf 4280- zakup usług zdrowotnych, plan -200,00 zł., wykonanie – 143,00 zł., tj.71,50% planu,

- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 14 510,00 zł., wykonanie – 14 342,00 zł., tj. 98,84% planu - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych,
- paragraf 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –plan 500,00zł., wykonanie -467,47zł, tj .93,49% planu
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 500,00 zł., wykonanie – 1 409,07 zł., tj. 93,94% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1 600,00 zł., wykonanie – 1 554,80zł., tj. 97,18% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 3 647,00zł, wykonanie – 3 646,43zł, tj;99,98%planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 300,00 zł., wykonanie – 270,00 zł tj:90,00% planu,

GZEAS prowadził obsługę finansowo – księgową 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola oraz 5 oddziałów przedszkolnych oraz 3 Zespołów Wychowania Przedszkolnego .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 9 000,00zł, wykonanie – 5 640,09zł, tj;62,67% planu.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3 590,00 zł, wykonanie –2 710,00zł, tj; 75,49% planu
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1 910,00 zł, wykonanie -697,70zł., tj;36,53% planu
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 3 500,00zł, wykonanie –2 232,39 zł;tj;63,78% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 738 146,65 zł, wykonanie – 711 597,19zł tj;96,40% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na realizację Projektu „ Od przedszkola do doktora „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 09.01.01 i Projektu „ Wiedza to potęgi klucz-zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 09.01.02. oraz wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego.

Projekt POKL 09.01.01.,, Od przedszkola do doktora ,, plan 241.229,75zł, wykonanie 215.559,01zł, tj;89,36% planu .

Projekt "Od Przedszkola do doktora..." współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013; Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.”

Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Galewice i Gminę Bolesławiec w okresie od 01.10.2009 r. do 31.08.2011 r. Realizatorem projektu j był Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Galewicach. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z gmin: Bolesławiec i Galewice poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego. W ramach realizacji projektu zwiększono ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wydłużono czas pracy istniejących przedszkoli poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych tj. zajęć j. angielskiego, zajęć rytmiczno – tanecznych, zajęć ruchowo – rehabilitacyjnych, zajęć plastycznych oraz zajęć teatralnych. Utworzono także Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Dzieci uczęszczające do przedszkoli i zespołów oraz ich rodzice korzystały z pomocy logopedy i psychologa. Na potrzeby realizacji zajęć prowadzonych w przedszkolach i zespołach zostało zakupione materiały plastyczne ,materiały biurowe ,zorganizowano festyn , wycieczkę , wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w projekcie. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu przez ogłoszenia w prasie, radio i na stronach internetowych.

Projekt POKL 09.01.02., „Wiedza to potęgi klucz-zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice” plan -496 516,90zł wykonanie- 495 638,18zł tj.99,82% planu.

Projekt realizowany jest w 6 Szkołach Podstawowych oraz w Gminazjum na terenie Gminy Galewice. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych tj. przyrodniczo – matematyczne, polonistyczne (teatralno – literacie), j. niemieckiego, polonistyczne (wyrównawcze) oraz logopedyczne. W ramach zajęć polonistycznych (teatralno-literackich) i zajęć przyrodniczo-matematycznych zorganizowano wycieczki , wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w projekcie. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu przez ogłoszenia w prasie, radio i na stronach internetowych oraz zakupiono materiały papiernicze , edukacyjne ,dydaktyczne oraz pomoce i sprzęt na potrzeby realizacji projektu.

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego plan-400,00zł, wykonanie -400,00zł tj;100% planu

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan –12 341,00zł, wykonanie 12 340,80zł, t;.100% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 12 341,00zł , wykonanie 12 340,80zł, tj;100%planu.

- paragraf 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan -12 341,00zł , wykonanie- 12 340,80zł,tj.100% planu- W paragrafie tym dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.-,Wyprawka szkolna”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan –5.000,00zł, wykonanie 4 724,59zł, t;.94,49% planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan 5.000,00zł , wykonanie 4 724,59zł, tj;94,49%planu.

- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 700,00 zł, wykonanie – 600,01,tj; 85,72% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono puchary,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 4 124,58zł, tj;95,92% planu – środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przewozu uczniów na zawody sportowe.

NALEŻNOŚCI

Należności za 2011 roku wynoszą **3 138,04 zł**; - są to należności z tytułu

- odpłatności rodziców za wyżywienie i chesnego w przedszkolu- 2 266,20 zł,
- odpłatności za centralne ogrzewanie od lokatorów-871,84 zł.


WÓJT GMINY
Marian Wojeieszak

Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu
gminy za 2011 r.

**Informacja o wykonaniu budżetu w dziale „Pomoc Społeczna”
i „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”
za 2011 r.**

DOCHODY

Plan dochodów za 2011 r. (bez dotacji) w dziale „Pomoc Społeczna” wynosi **35.500,00 zł.**
wykonanie **8.207,58 zł.** tj. **23,12 %** planu.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 35.500,00 zł. wykonanie **8.207,58 zł.** tj. **23,12 %** planu w tym:

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 31.500,00 zł. wykonanie **5.334,05 zł.** tj. **16,93 %** planu.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 20.000,00 zł. wykonania brak
- § 0920 pozostałe dochody - plan 1.500,00 zł. wykonania brak
- § 2360 – plan 10.000,00 zł. wykonanie 5.334,05 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej –plan 500,00 zł. wykonanie **649,59 zł.** kapitalizacja odsetek.(§ 0920)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3.500,00 zł. wykonanie **2.223,94 zł.** tj. **63,54%** planu. Dochody w tym rozdziale pochodzą z świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS -u. (§ 0830)

WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **1.933.382,00 zł.**
wykonanie **1.919.021,97 zł.**, tj. **99,26%** planu bez Projektu POKL.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.927.129,00 zł.** wykonanie **1.913.371,16 zł.** co stanowi **99,29%** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.691.427,75 zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 145.852,87 zł.(§3110), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 25.303,33 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 50.787,21 zł. dotyczą:

- utrzymania stanowiska pracy ds. zasiłków i zaliczki alimentacyjnej tj. płace i pochodne od płac oraz FŚS w kwocie 46.329,94 zł. i wydatków rzeczowych takie jak:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.448,97 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.008,30 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **1.453,00 zł.** wykonanie **1.450,81 zł.** tj. **99,85%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób (§4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- plan **4.800,00 zł.** wykonanie **4.200,00 zł.** tj. **87,50 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Ze świadczeń skorzystało 41 osób.

WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2011 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **488.892,48 zł.** , wykonanie **433.219,89 zł.** tj. **88,61 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej – plan **1.400,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2011r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **20.536,00 zł.** wykonanie **14.450,74 zł.** co stanowi **70,37%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 14.450,74 zł. dotyczą wydatków rzeczowych takie jak:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.791,11 zł.

§ 4260 zakup energii w kwocie 1.411,08 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 6.947,78 zł.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 499,61 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 136,76 zł.

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 664,40 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan **2.988,64 zł.** wykonanie **2.700,53 zł.** tj. **90,36%** planu. Wyplacono łącznie 57 świadczeń dla 7 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach realizacji Projektu POKL wykonanie 388,64 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– plan **71.630,48 zł.** wykonanie **69.217,83 zł.** tj. **96,63%** planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 24.974,59 zł.
- zasiłków okresowych w kwocie 25.562,76 zł.
- wypłacone zasiłki w ramach realizacji Projektu POKL – 18.680,48 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- plan **500,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2011 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan **29.175,00 zł.** wykonanie **25.686,93 zł.** tj. **88,04%** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 7 osób wypłacono łącznie 57 świadczeń.. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej, samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa a jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. U każdej rodziny przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan **137.034,00 zł.** wykonanie **115.173,46zł.** tj. **84,05%** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , FŚS dla 2 pracowników wydatkowano 96.987,82 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.780,03 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.676,95zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8.386,02 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 65,52 zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.612,08zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.065,04 zł.
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **29.930,00 zł.**

wykonanie **10.545,39 zł.** tj. **35,23%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na plan 20.810,00 zł. wykonanie wyniosło 7.791,22zł. oraz wydatki bieżące tj.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.148,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,02 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe) w kwocie 494,15 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Tą formą opieki objęto 4 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- plan **195.698,36 zł.** wykonanie **195.445,01 zł.** tj. **99,87 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w szkołach podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Niwiskach, Wieruszowie a także w Gminnym Przedszkolu w Galewicach. Z tej formy pomocy skorzystało 87 dzieci z 43 rodzin w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Na posiłek przeznaczono kwotę w wysokości 35.334,17 zł. Ponadto w ramach tego programu wydano środki na dowóz posiłków do szkół w wysokości 1.416,83 zł.

Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej do Województwa Urzędu Pracy w Łodzi pt.” Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Galewice” plan w kwocie 158.840,34 zł. wykonanie 158.694,01 zł, tj. 99,91 %, w tym:

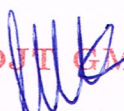
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS dla 3 pracowników plan 88.146,93 zł.-
wykonanie wyniosło 88.146,93 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe tj.

- §4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.798,55 zł,
- §4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.418,75 zł,
- §4267 zakup energii 1.282,41 zł,
- §4269 zakup energii 67,89 zł,
- §4287 zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,82 zł,
- §4289 zakup usług zdrowotnych w kwocie 5,18 zł,
- §4307 zakup usług pozostałych w kwocie 35.623,81 zł,
- §4309 zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.885,97 zł,
- §4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 632,77 zł,
- §4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 33,50 zł,
- § 4417 podróże służbowe krajowe w kwocie 2.564,65 zł.
- §4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 135,78 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2011 r. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wynosił **43.357,00 zł.** , wykonanie **43.293,17 zł.** tj. **99,85%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan **43.357,00 zł.**, wykonanie **43.293,17 zł.**
Środki te wydatkowane zostały na wypłatę stypendium socjalnego dla 173 osób.

WÓJT GMINY

Marian Wojcieszak

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach za 2011 roku

W 2011 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczą na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach wraz z placówkami:

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

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia br. wynosił 7.675,12 zł. Dotacja przekazana z budżetu gminy za 2011 dla GOK w wysokości 343.000,00zł. i GBP w wysokości 86.000,00 zł. oraz dochody własne w wysokości 13.057,00 zł. zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 347.000,00 zł.- wykonanie wyniosło 343.000,00 zł, tj. 98,85% dla GBP plan – 86.000,00 zł. - wykonanie 86.000,00 zł. tj. 100% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez pracowników GOK i WDK Osiek ,m.in. wynajęcie sali, nauki języków, organizowanych imprez oraz darowizn od sponsorów.

Wydatki GOK to wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 167.923,02 zł. – wykonanie 165.628,84zł. (98,63%)/, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.837,95 zł. – wykonanie 5.837,95 zł. (100 %)/, koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 2.562,53 zł.– wykonanie 2.562,53 zł. (100%)/, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 38.615,27 zł.– wykonanie 38.615,27 zł. (100%), rozmowy telefoniczne /plan 5.532,93 zł.-wykonanie 5.493,13 zł, (99,28%), opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, abonamentów radiowo-telewizyjnych, składek /plan 3.381,00 zł. – wykonanie 3.381,00 zł. (100%), zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 46.932,59zł.– wykonanie 46.932,59zł. (100%), pozostałe koszty jak zakup artystów na organizowane imprezy / plan 36.036,41 zł. – wykonanie 35.565,41zł.(98,69%) , przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 2.796,00zł – wykonanie 2.796,00 zł.(100%), naprawy / plan 865,42 zł. – wykonanie 865,42 zł.

(100%), usługi bankowe /plan 527,08 zł. – wykonanie 527,08 zł.(100%) ,świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 1.124,80 zł. – wykonanie 1.124,80 zł. (100%) wynagrodzenia bezosobowe /plan 44.865,00 zł. – wykonanie 44.865,00 zł.(100%)

Wydatki GBP to wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 71.238,40 zł. - wykonanie 71.238,40zł. (100%), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.187,86 zł. – wykonanie 2.187,86 zł. (100%), koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 197,23 zł. – wykonanie 197,23 zł. (100%), opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.785,99 zł. – wykonanie 1.785,99zł. (100%), rozmowy telefoniczne/plan 1.561,35 zł. – wykonanie 1.561,35 zł. (100,00%), zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 9.029,17 zł. – wykonanie 9.029,17 zł. (100%).

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011 r. wynosił -11.609,62 zł.

- zobowiązania publicznoprawne – 2.284,00 zł.

- zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych – 284,11 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. ogólna kwota zobowiązań wynosi 2.568,11 zł. , z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. należności niewymagalnych brak.

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

- grupowa nauka języka angielskiego /odpłatnie/
- zajęcia koła szachowego dwa razy w tygodniu /nieodpłatnie/
- zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci w świetlicy w Osieku
- zajęcia biegów na orientację i radioorientację sportową
- zajęcia gminnego chóru „Biała Góra”
- zajęcia nauki gry na werblach

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

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w 2011 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice
- organizacja występów zawodowych grup teatralnych w programach dla dzieci
- organizowanie Dnia Babci i Dziadka w Sali OSP Galewice dla około 100 osób i WDK Osiek dla około 70 osób
- organizacja Dnia Kobiet w GOK Galewice i WDK Osiek dla pań z terenu gminy
- współorganizacja z UG Galewice Złotych Godów dla par małżeńskich z terenu gminy,
- organizowanie uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w WDK Osiek
- organizacja udziału oraz pokrycia kosztów akredytacji dzieciom w Powiatowych Prezentacjach Teatralnych w Wieruszowie / S.P. z Biadaszek /,
- pomoc w organizacji II Gminnego Crossu Rowerowego,

- organizacja Krajowych Biegów na Radioorientację i Orientację Sportową w Głazie
- współorganizacja przez pracowników WDK Pikniku Integracyjnego z Domem Samopomocy w Osieku
- organizacja dwudniowego Wakacyjnego Festynu w Galewicach oraz współorganizacja Wakacyjnego Festynu w Ostrówku
- współorganizacja z Fundacją z Warszawy zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach programu „Happy Bus”
- organizacja Gminnego Święta Plonów w Galewicach oraz Święta Plonu w Dąbiu
- organizacja z Gimnazjum w Galewicach gminnych uroczystości Święta Niepodległości połączonych z uroczystą Sesją Rady Gminy w Galewicach
- organizacja powiatowego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego „Krajobraz Ziemi Wieruszowskiej” połączonego z wystawą prac i nagrodami

Pracownicy GOK Galewice oraz WDK Osiek obsługiwali ponadto różnorodne zebrania organizowane m.in. przez Bank Spółdzielczy, Spółkę Wodną, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską oraz spotkania organizowane dla rolników i mieszkańców gminy Galewice. Członkowie Klubu Szachowego GOK Galewice reprezentowali gminę i powiat na licznych zawodach (biegi na radioorientację), turniejach szachowych i warcabowych m.in. w Lututowie, Wieluniu, Wieruszowie, Koninie, Warszawie. Chór „Biała Góra” występował na licznych uroczystościach gminnych, uczestniczył w Powiatowym Przeglądzie Chórów w Sokolnikach.

Bibliotekę Publiczną Gminy Galewice (2 etaty) obsługuje dwóch pracowników, którzy oprócz Biblioteki w Galewicach obsługują trzy filie biblioteczne w Osieku, Ostrówku i Węglewicach.

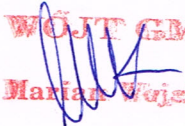
W 2011 roku Biblioteka Publiczna Gminy Galewice zakupiła 408 woluminów za sumę 9.012,53 zł. Ze środków Gminy zakupiono 318 woluminów na sumę 7.412,53 zł. Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 90 woluminów na kwotę 1.600,00 zł. w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 617 czytelników, natomiast odwiedzających bibliotekę było 3070 czytelników (dzieci, młodzież gimnazjalna, studenci, czytelnik dorosły). Wypożyczono 5448 książek.. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii liczy w obecnej chwili 25944 woluminy w tym:

- Biblioteka Publiczna Gminy Galewice 10821 woluminów,
- Filia Osiek 5020 woluminów,
- Filia Ostrówek 4411 woluminów,
- Filia Węglewice 5700 woluminy.

Pracownicy GOK, GBP oraz WDK w 2011r. uczestniczyli w zebraniach, szkoleniach i naradach z zakresu kultury i bibliotekarstwa.

Do ważniejszych zadań zrealizowanych w placówkach GOK w 2011r. należą:

- zakup keyboarda ,żaluzji i rolet dla świetlicy w Węglewicach
- zakup bębna i tamburyna dla tworzącej się kapeli przy GOK Galewice
- zakup dużego namiotu imprezowego dla organizacji imprez gminnych
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK Galewice
- zestaw komputerowy, regały i biurko dla GBP w Galewicach
- malowanie biblioteki ,świetlicy i kawiarni internetowej WDK Osiek

WÓJT GMINY

 Marian Wojcieszak

J. Sierkowski

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
Regon P-470428076, NIP 725-10-30-966

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 18.05.2012 Sieradz, dnia 16.05.2012 r.

Nr 2034 zał. *[signature]*

WA 0031 / 129 / Si / 2012

**Wójt Gminy
Galewice**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w załączeniu przesyła Uchwałę Nr IV / 102 / 2012 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2011 rok

zał. Uchwała

Z up. PREZESA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ŁODZI
[signature]
mgr Grażyna Kos

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 maja 2012 roku**

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. **Grażyna Kos** - przewodnicząca
2. **Barbara Polowczyk** - członek
3. **Paweł Dobrzyński** - członek

uchwała, co następuje:

Opiniuje się **pozytywnie** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2011 rok.

U z a s a d n i e n i e

Wydając przedmiotową opinię, Skład Orzekający rozpatrzył następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok,
2. Sprawozdania budżetowe sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 20, poz.103) i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.Nr 43, poz. 247),
3. Uchwałę Rady Gminy w Galewicach w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet, które wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Skład Orzekający zapoznał się także z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy.

W wyniku oceny przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający stwierdził iż sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami wskazanych wyżej Rozporządzeń Ministra Finansów. Dane w nich zawarte, w zakresie kwot planowanych, korelują z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi.

Zaplanowane na 2011 rok dochody budżetu w kwocie 17.167.185,19 zł, zostały wykonane w wysokości 17.277.129,81 zł, co stanowi 100,64% planu. Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 16.928.277,73 zł, wykonując je na poziomie 16.006.437,49 zł tj. 94,55%. Wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki, co oznacza iż spełnione zostały wymogi wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Analiza sprawozdań budżetowych wykazała, że:

- dług Gminy na koniec roku 2011 wyniósł 6.581.591,77 zł, co stanowi 38,09% wykonanych dochodów budżetu. Relacja ta wypełnia postanowienia zawarte w art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). W świetle tego przepisu łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Powyższa regulacja została utrzymana w mocy do końca 2013 roku, na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami),
- w badanej jednostce na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Skład Orzekający ocenił powyższe i postanowił jak w sentencji.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez jednostkę dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Zatem nie może być uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości całokształtu gospodarki finansowej Gminy.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Izby.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKĄCEGO
mgr Grażyna Kos