

# INFORMACJA

## o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za 2012 roku.

### DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 19.053.232,52 zł wykonanie wyniosło 18.448.389,31 zł tj. 96,83 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 17.010.339,65 zł wykonanie 16.546.832,02 zł,
- dochody majątkowe - plan 2.042.892,87 zł wykonanie 1.901.557,29 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 195.306,00 zł wykonanie 195.306,00 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 195.306,00zł wykonanie 195.306,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 195.306,00 zł , wykonanie 195.306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 195.306,00 zł wykonanie 195.306,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 195.306 zł (§ 2010) wykonanie 195.306 zł.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 573 decyzje na zwrot podatku akcyzowego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 614.039,82 zł wykonanie 623.753,63 zł tj. 101,58 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 614.039,82 zł wykonanie 623.753,63 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 614.039,82 zł wykonanie 623.753,63 zł tj. 101,58 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** –plan 614.039,82 zł wykonanie 623.753,63 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 2.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 1.267,20 zł tj. 63,36 % planu,
- wpływy z usług plan 602.039,82 zł (§ 0830) wykonanie 613.439,98 zł tj. 101,89 % planu,
- pozostałe odsetki plan 10.000,00 (§ 0920) wykonanie 9.046,45 zł tj. 90,46 % planu rocznego.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł w tym:

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że 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.

Wykonanie budżetu Gminy Galewice według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem (w złotych), w tym:</b>	19 053 232,52	18 448 389,31	96,82
Dochody bieżące	17 010 339,65	16 546 832,02	97,28
Dochody majątkowe	2 042 892,87	1 901 557,29	93,08
<b>Wydatki ogółem (w złotych), w tym:</b>	20 955 778,93	19 383 068,40	92,50
Wydatki bieżące	15 896 908,71	15 075 448,66	94,83
Wydatki majątkowe	5 058 870,22	4 307 619,74	85,15
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	-1 902 546,41	-934 679,09	—
<b>Przychody (w złotych) w tym:</b>	5 250 184,18	5 250 184,18	—
Kredyty i pożyczki	4 201 130,00	4 201 130,00	—
Nadwyżka / wolne środki	1 016 084,51	1 016 084,51	—
<b>Rozchody (w złotych)</b>	3 347 637,77	3 347 637,77	100,00

Na koniec roku budżetowego 2012 - zachowana została zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem dochody bieżące wykonano w wysokości 16.546.832,02 zł, zaś wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 15.075.448,66 zł.

W oparciu o sprawozdanie Rb-Z /o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku/ Skład Orzekający ustalił, że z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek **na dzień 31.12.2012 roku kwota długu Gminy wynosi 7.452.114,00 zł, co stanowi 40,39% wykonanych dochodów roku 2012.** Zadłużenie Gminy mieści się we wskaźniku długu określonym dla jednostek samorządu terytorialnego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy



- **dochody bieżące** plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- **dochody majątkowe** plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* – plan 41.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- **dochody majątkowe** plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 (§ 6630) z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych zostały przekazane Gminie w wysokości 40.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 413.150,19 zł wykonanie wyniosło 354.765,82 zł tj. 85,87 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 154.150,19 zł wykonanie 161.965,40 zł,
- **dochody majątkowe** plan 259.000,00 zł wykonanie 192.800,42 zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa* plan 413.150,19 zł wykonanie 354.765,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 154.150,19 zł wykonanie 161.965,40 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 259.000,00 zł wykonanie 192.800,42 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 10.108,89 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 8,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych paragraf 0750 plan 138.971,03 zł wykonanie 149.295,69 zł tj. 107,43% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 259.000,00 zł wykonanie 192.800,42 zł, tj. 74,44 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki § 0920 plan 2.500,00 zł wykonanie 2.552,02 zł.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012r.**

#### **I. Prawo własności**

Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina Galewice posiadała prawo własności nieruchomości o ogólnej powierzchni 83,4755 ha.

W 2012r. Gmina Galewice stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości niezabudowane (grunty) nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej, położone w obrębie ewidencyjnym Węglewice, oznaczone numerami działek: 2664, 2659, 2660, 2575, 2658, 2657, 2655, 2654, 2583, 2656, 2662, 26661, 2577 oraz 2574, 2573, 2589, 2678, 2688, 2692, 2693 i 2605 o łącznej powierzchni 4,3000 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj; budowę zbiornika retencyjnego „OKOŃ”,,
- nieruchomość niezabudowaną nieodpłatnie z mocy prawa w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.28.2012 AS, położoną w obrębie Jeziorna, oznaczoną działką numer 62/4 o powierzchni 0,3000 ha,



- nieruchomości gruntowe nabyte od osób fizycznych pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej- tj; ulicy Brzozowej w Galewicach o łącznej powierzchni 0,0716 ha - Akt Not. Rep. A nr 6384/2012 z dnia 21.11.2012r,
- nieruchomość gruntowa pod przepompownią, oznaczona numerem działki 134/2 o powierzchni 0,0170 ha, położoną w obrębie Kużaj – Akt Not. Rep. A nr 6074/2010 z dnia 07.11.2013r.

## **II Zmiany w stanie mienia komunalnego**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntową zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym, oznaczoną nr działki 509/1 o powierzchni 0,0795 ha, położoną w obrębie Biadaszki – Akt Not. Rep. A nr 2274/2012 z dnia 15.05.2012r.
- nieruchomość gruntową niezabudowaną ( działka budowlana), oznaczoną nr działki 1426 o pow. 0,1120 ha, położoną w obrębie Galewice – Akt Not. Rep. A nr 3145/2012 z dnia 20.06.2012r.,
- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem biurowym ( po byłym GS), oznaczoną nr działki 133/4 o powierzchni 0,2682 ha, położoną w obrębie Galewice – Akt Not. Rep. A nr 4342/2012 z dnia 13.08.2012r.
- 2 działki budowlane, oznaczone numerami działek 137/3 o pow. 0,1035 ha i 137/4 o pow. 0,1111ha, położone w obrębie Kolonia Osiek – Akt Not. Rep. A nr 4371/2012 i 4364/2012 z dnia 13.08.2012r.
- 2 działki budowlane, oznaczone numerami działek 137/6 o pow. 0,1034 ha i 137/1 o pow. 0,1541 ha, położone w obrębie Kolonia Osiek – Akt Not. Rep. A nr 5278/2012 i Rep. A. nr 5285/2012 z dnia 08.10.2012r.
- nieruchomość zabudowaną zniszczonym budynkiem, oznaczoną numerem działki 989/2 o powierzchni 0,1000 ha, położona w obrębie Biadaszki – Akt Not. Rep. A. nr 206/2013 z dnia 14.01. 2013r.

### Nieruchomości udostępnione z zasobu:

- 1) umowa użyczenia na czas oznaczony dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Oleśnicy, nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 434/1 o pow. 0,46ha, położonej w obrębie Osowa, na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej,
- 2) umowa użyczenia na okres 10 lat dla WSK 2 w Wieruszowie, nieruchomości- części dachu o pow.5m2 budynku usługowego – remisy OSP w Kaskach, z przeznaczeniem na zainstalowanie urządzenia nadawczo-odbiorczego,
- 3) umowa użyczenia na okres 10 lat dla Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa „ Pod Kostrzewą” nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 143 o pow. 0,51 ha na cele prowadzenia działalności publicznej na rzecz poprawy warunków życia społeczności Osowa,
- 4) umowa użyczenia na okres 10 lat dla Rady Sołectkiej wsi Jeziorna, nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 62/4 o pow. 0,10 ha i 62/2 o pow. 0,08 ha, na cele publiczne,
- 5) dzierżawa gruntu na okres do 31.01.2015r. o pow. 0,06 ha położonego w Galewicach dla właściciela nieruchomości przyległej,
- 6) dzierżawa pomieszczeń o pow.44m2, położonych w Galewicach na cele handlowe.



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

Za 2012r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 352.205,00 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 192.800,42 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 10.108,89 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 149.295,69 zł

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

W 2013r. ŁUW w Łodzi wszczął postępowanie administracyjne o nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990r. przez Gminę Galewice własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Ostrówek, oznaczonej działką numer 717/3 o pow.0,1600 ha oraz działek numer 910 i 911 o łącznej powierzchni 0,92ha. Wszczęto również postępowanie w/s uregulowania prawa własności do działki numer 144 o powierzchni 0,80ha, położonej w obrębie Osowa. Obecnie toczy się postępowanie o zasiedzenie na Skarb Państwa.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna** plan 185.999,87 zł

wykonanie 124.741,52 zł tj. 67,07 % planu, w tym:

**dochody bieżące** – plan 185.999,87 zł wykonanie 124.741,52 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* – plan 67.652,00 zł,

wykonanie 67.548,23 zł tj. 99,85% planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan – 67.652,00 zł wykonanie 67.548,23 zł

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 67.642,00 zł,

wykonanie 67.543,58 zł, tj. 99,85 % płace i pochodne od płac pracowników

wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

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

*Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)*- plan

115.347,87 zł wykonanie 54.022,60 zł tj. 46,83 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 115.347,87 zł wykonanie 54.022,60 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

\* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 12.000,00 zł, wykonanie 944,60 zł,

\* wpływy z odsetek i rozliczeń §§ 0920 i 0970 plan 103.347,87 zł

wykonanie 53.078,00 zł tj. 51,36 % planu.

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność* - plan 3.000,00 zł wykonanie 3.170,69 zł tj. 105,68 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 3.170,69 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 5.401,00 zł wykonanie 3.156,15 zł

tj. 58,44 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 5.401,00 zł wykonanie 3.156,15 zł.



W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* plan 1.056,00 zł, wykonanie 1.056,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.056,00 zł wykonanie 1.056,00 zł.

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

*Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* plan 4.345,00 zł wykonanie 2.100,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.345,00 zł wykonanie 2.100,15 zł tj. 48,33 % planu. Środki z tytułu dotacji (§ 2010) zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł.

W ramach działu wyodrębniony został następujący rozdział:

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna* plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 zł.

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

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan

3.746.439,46 zł wykonanie 3.454.527,92 zł tj. 92,21 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.746.439,46 zł wykonanie 3.454.527,92 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego, od osób fizycznych* – plan 20.100,00 zł wykonanie 890,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** – plan 20.100,00 zł wykonanie 890,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 20.000,00 zł wykonanie 855,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 100,00 zł wykonanie 35,00 zł

*Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* plan 739.521,46 zł wykonanie 578.124,00 zł tj. 78,18 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 739.521,46 zł wykonanie 578.124,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- \* podatek od nieruchomości § 0310 – plan 623.621,46 zł wykonanie 460.337,40 zł, tj. 73,82 % planu,
- \* podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 1.317,00 zł



- tj. 87,8 % planu,
- \* podatek leśny § 0330 plan 99.000,00 zł ,wykonanie 108.428,00 zł tj. 109,52% planu,
- \* podatek od środków transportowych § 0340- plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.349,00 zł tj. 63,49 % planu,
- \* podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 3.000,00 zł 0,00 zł wykonanie tj. 0,00 % planu,
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 26,40 zł,
- \* wpływy z opłaty targowej §0430 plan 500,00 zł brak wykonania.
- \* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 1.800,00 zł wykonanie 1.666,20 zł.

*Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.000.095,00 zł wykonanie*

941.685,59 zł tj. 94,16 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 1.000.095,00 zł wykonanie 941.685,59 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- \* podatek od nieruchomości § 0310 plan 653.600,00 zł wykonanie 603.609,80 zł tj. 92,35 % planu,
- \* podatek rolny § 0320 plan 82.000,00 zł wykonanie 82.081,74 zł tj. 100,10 % planu,
- \* podatek leśny § 0330 plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.433,55 zł, tj. 98,28 % planu,
- \* podatek od środków transportowych § 0340 plan 130.000,00 zł, wykonanie 131.116,32 zł tj. 100,86 % planu,
- \* podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 34.495,00 zł wykonanie 22.332,99 zł tj. 64,74 % planu,
- \* wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- \* podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 52.000,00 zł, wykonanie 55.672,14 zł tj. 107,06 % planu rocznego,
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.500,00 zł , wykonanie 2.807,20 zł , tj. 112,29 % planu,
- \* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 12.000,00 zł wykonanie 11.631,85 zł,

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 20.700,00 zł, wykonanie 14.849,80zł, tj. 71,74 % planu w tym:*

- **dochody bieżące** plan 20.700,00 zł wykonanie 14.849,80 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 20.700,00 zł, wykonanie 14.224,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał § 0490 wykonanie 625,80 zł,

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.966.023,00 zł, wykonanie 1.918.978,53 zł tj. 97,61 % planu rocznego, w tym:*

- **dochody bieżące** plan 1.960.023,00 zł wykonanie 1.918.978,53 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 1.960.023,00 zł



wykonanie 1.905.624,00 zł tj. 97,22 % planu,  
 - podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 6.000,00 zł  
 wykonanie 13.354,53 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 9.098.152,13 zł, wykonanie 9.098.152,13 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- **dochody bieżące** - plan 9.098.152,13 zł wykonanie 9.098.152,13 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*  
 § 2920 plan 4.930.152,00 zł wykonanie 4.930.152,00 zł,  
 tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 4.930.152,00 zł wykonanie 4.930.152,00 zł.

*Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*  
 §2750 plan 15.939,00 zł wykonanie 15.939,00 zł, tj. 100,00% planu.

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* § 2920 plan 3.927.686,00 zł, wykonanie 3.927.686,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 3.927.686,00 zł wykonanie 3.927.686,00 zł.

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe* plan – 22.652,13 zł wykonanie 22.652,13 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 22.652,13 zł wykonanie 22.652,13 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 2011 r.

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* § 2920 plan 201.723,00 zł wykonanie 201.723,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 207.723,00 zł wykonanie 207.723,00 zł.

**Dział 801 –Oświata i wychowanie** – plan 331.370,00 zł wykonanie 337.218,33 zł tj. 101,76 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 331.370,00 zł wykonanie 337.218,33 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* plan 60.820,00 zł wykonanie 63.757,25 zł tj. 104,83 % planu , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 60.820,00 zł wykonanie 63.757,25 zł,

Na dochody w tym rozdziale składają się:

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

– plan 27.900,00 zł wykonanie 28.621,27 zł tj. 102.59 % planu,

\* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 6.450,00 zł wykonanie 6.428,30 zł tj. 99,66 % planu rocznego,

\* pozostałe dochody §§ 0410, 0920, 0960 plan 470,00 zł wykonanie 3.109,94 zł.

\* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 plan 26.000,00 zł wykonanie 25.597,74 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Galewice na dofinansowanie zadania „Program edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Niwiskach – Szkolne oko na EKO – uczyć się i działać w zgodzie z naturą” otrzymano dotację w wysokości 25.597,74 zł.



*Rozdział 80104 – Przedszkola* – plan 85.500,00 zł ,wykonanie 91.224,91 zł tj. 106,70 % planu w tym:

- dochody bieżące plan 85.500,00 zł wykonanie 91.224,91 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z usług § 0830 tj. opłaty za wyżywienie dzieci plan 85.000,00 zł wykonanie 91.061,90 zł tj. 107,13 % planu,
- odsetki § 0920 – plan 500,00 zł wykonanie 163,01 zł .

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* –plan 3.000,00 zł wykonanie 2.670,00 zł tj. 89,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 2.670,00 zł.

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja ( § 2310) w kwocie 2.670,00 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 2.050,00 zł wykonanie 1.131,45 zł tj. 55,19 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.050,00 zł wykonanie 1.131,45 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z różnych wpływów i pozostałych odsetek (§§ 0920 i 0970).

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność* – plan 180.000,00 zł wykonanie 178.434,72 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 180.000,00 zł wykonanie 178.434,72 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja rozwojowa §§ 2007 i 2009 plan 180.000,00 zł wykonanie 177.295,40 zł , tj. 98,50 % planu rocznego.

Na podstawie zawartej 12 kwietnia 2012 roku umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice o dofinansowanie Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych w Gminie Galewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęto dotację w wysokości 177.295,40 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 31 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku

- pozostałe odsetki § 0920 wykonanie 1.139,32 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 75.000,00 zł wykonanie 65.523,10 zł tj. 87,36 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 75.000,00 zł wykonanie 65.523,10 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan 75.000,00 zł wykonanie 65.523,10 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 65.523,10 zł ( § 0480)

**Dział 852 Pomoc Społeczna** plan 2.290.584,05 zł wykonanie

2.183.834,55 zł tj. 95,34 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.290.584,05 zł wykonanie 2.183.834,55 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 1.906.720,00 zł wykonanie 1.812.265,30 zł tj. 95,05 % planu rocznego,

w tym:

- **dochody bieżące** – plan 1.906.720,00 zł wykonanie 1.812.265,30 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) w kwocie 1.806.932,55 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 5.332,75 zł.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-* plan 4.874,00 zł wykonanie 4.824,19 zł tj. 98,99 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.874,00 zł wykonanie 4.824,19 zł.

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 4.824,19 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-* plan 42.370,00 zł wykonanie 42.370,00 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 34.372,00 zł wykonanie 33.842,07 zł tj. 98,46 % 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 45.657,00 zł wykonanie 45.237,82 zł tj. 99,08 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 44.657,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunki GOPS w wysokości 580,82 zł.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-* plan 4.500,00 zł wykonanie 1.262,70 zł tj. 28,06 % 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 252.091,05 zł wykonanie 244.032,47zł tj. 96,80 % 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 47.015,00 zł,
- dotacji (§ 2010) w wysokości 15.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 180.911,37 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 1.006,10 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**- plan 55.250,00 zł wykonanie 55.250,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 55.250,00 zł wykonanie 55.250,00 zł.

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*- plan 55.250,00 zł wykonanie 55.250,00 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 1.884.697,00 zł wykonanie 1.891.493,16 zł tj. 100,36 % planu w tym:

- **dochody bieżące** – plan 221.100,00 zł wykonanie 227.896,16 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 1.663.597,00 zł wykonanie 1.663.597,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 1.820.619,00 zł wykonanie 1.821.657,56 zł tj. 100,06 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 200.100,00 zł wykonanie 201.138,56 zł,

- **dochody majątkowe** – plan 1.620.519,00 zł wykonanie 1.620.519,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- usług § 0830 plan 200.000 zł wykonanie 201.119,43 zł,
  - z pozostałych odsetek § 0920 plan 100,00 zł wykonanie 19,13 zł,
  - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6297) 1.389.016,00 zł,
  - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280 plan 231.503,00 zł wykonanie 231.503,00 zł
- Na podstawie zawartej umowy w dniu 26 października 2011 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 1.389.016,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w



miejsowościach Kaski, Kużaj, Niwiska – Osowa i Galewice”. Natomiast na podstawie zawartej umowy 27 sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi a Gmina Galewice przyjęto dotację na w/w operację w wysokości 231.503,00 zł

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-* plan 21.000,00 zł wykonanie

26.757,60 zł ( § 0690 dochody bieżące).

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

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność* -plan 43.078,00 zł wykonanie 43.078,00 zł .

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Galewice z 14 czerwca 2010 roku gmina przyjęła pomoc na realizację operacji „Rewitalizacja Parku w Galewicach”. W 2012 roku wpłynęły środki w wysokości 43.078,00 zł a w styczniu 2013 r. pozostała kwota 312.114,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 40.207,00 zł wykonanie 19.167,00, w tym:

- dochody bieżące plan 40.207,00 zł wykonanie 19.167,00 zł.

*Rozdział 92195-Pozostała działalność* – plan 40.207,00 zł wykonanie 15.967,00 zł.

W 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Galewice na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Galewice bliżej kultury i tradycji – spotkania dożynkowe 2011”. W 2012 r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 15.967,00 zł.

W 2012 r. Gmina wystąpiła wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pt. „Dożynki 2012 „Tradycja – Integracja –Promocja” . Zaplanowana została kwota w wysokości 24.240,00 zł.

W 2013 r. wpłynęło dofinansowanie na zrealizowaną w poprzednim roku operację.

*Rozdział 92116- Biblioteki* wykonanie 3.200,00 zł. Gmina otrzymała środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w wysokości 3.200,00 zł (§ 2700).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 75.136,00 zł brak wykonania w 2012 r., w tym:  
- dochody majątkowe plan 75.136,00 wykonanie w 0,00.

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

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 7.452.114,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

- \* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011 i 2012 w łącznej kwocie do spłaty 6.908.497,00 zł ( na dzień składania niniejszej informacji gmina spłaciła raty kredytów w łącznej wysokości 1.130.000,00 zł i zobowiązania względem RBS O/ Galewice wynoszą 5.778.000,00 zł),
- \* pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi 231.503,00 zł ,



- \* pożyczka z BGK Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji „Rewitalizacja Parku w Galewicach” w wysokości 312.114,00 zł (w miesiącu styczniu Gmina spłaciła pożyczkę w wysokości 312.114,00 zł i nie ma zobowiązań względem BGK).

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na planowaną kwotę przychodów

w wysokości 5.250.184,18 zł zrealizowano – 5.250.184,18 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 1.016.084,51 zł, wykonanie 1.016.084,51 zł,
- zaciągnięte kredyty plan 2.268.497,00 zł wykonanie 2.268.497,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych plan 32.969,67 zł wykonanie 32.969,67 zł,
- pożyczka z BGK Oddział w Łodzi plan 1.389.016,00 zł wykonanie 1.389.016,00 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaski, Kużaj Niwiska – Osowa i Galewice” została spłacona w 2012 roku,
- pożyczka z BGK Oddział w Łodzi plan 312.114,00 zł wykonanie 312.114,00 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji „Rewitalizacja Parku w Galewicach” została spłacona w styczniu 2013 roku,
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi plan 231.503,00 zł wykonanie 231.503,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 3.347.637,77 zł wykonanie wyniosło 3.347.637,77 zł w tym:

- spłata rat kredytów plan 1.780.000,00 zł , wykonanie 1.780.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi plan 161.591,77 zł wykonanie 161.591,77 zł .
- udzielona pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Galewicach plan 17.030,00 zł wykonanie 17.030,00 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi 1.389.016,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. na podstawie rocznego sprawozdania Rb-N wynosił 1.008.839,64 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 91,16 % tj. 919.659,40 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień i zaniechania poboru podatku oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 693.346,31 zł, stanowi to 9,52 % wykonanych dochodów własnych (bez subwencji i dochodów na zadania zlecone) , w tym:

\* *skutki obniżenia górnych stawek podatku z tego:*

- podatek od nieruchomości – 375.278,65 zł,
- podatek od środków transportowych – 114.989,00 zł,
- podatek rolny – 83.262,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości – 17.486,86 zł ( Jednostki OSP i GOK)

\* *skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa- 102.329,80 zł z tego:*

- podatek od nieruchomości rozłożenie na raty – 99.418,00 zł,
- podatek od nieruchomości umorzenie – 490,00 zł,
- odsetki rozłożenie na raty – 2.363,00 zł,
- odsetki umorzenie – 50,00 zł,



Ogółem stan zaległości na 31-12-2012 roku wynosił 919.659,40 zł.  
 Udział zaległości w wykonanych dochodach ogółem w 2012 r. stanowił 4,99 %.

1) Stan zaległości w podatku:

- rolnym, leśnym i od nieruchomości wynosił 206.026,41 zł w tym:

Największe zaległości występują w miejscowościach jn.:

- \* Wieś Rybka – 60.963,30 zł,
- \* Wieś Kol. Osiek – 41.449,20 zł,
- \* Wieś Węglewice - 15.341,41 zł,
- \* Wieś Spóle - 31.120,20 zł
- \* Wieś Galewice A – 9.320,60 zł,
- \* Wieś Osiek – 4.189,30 zł,
- \* Wieś Ostrówek – 7.415,60 zł,
- \* Wieś Osowa – 1.814,20 zł,
- \* Wieś Biadaszki – 934,10 zł,
- \* Wieś Brzózki – 1.390,00zł,
- \* Wieś Galewice – 30.065,00 zł,
- \* pozostałe wsie razem: 2.023,50 zł.
- \* zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne – 171.948,69 zł

2) Zaległości w podatku od środków transportowych na 31.12.2012 r.  
 wynosiły 77.014,97 zł.

W 2012 roku z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 500 sztuk upomnień oraz 60 sztuk tytułów wykonawczych, ponadto wydano 573 decyzje 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 31.12.2012r.:

- ze sprzedaży wody § 0830 - 134.168,12 zł,
- z wpływów z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 7.059,48 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 – 31.796,52 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości § 0830 17.665,08 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360- 272.683,73 zł
- z pozostałych usług § 0830- 1.296,40 zł .

W 2012 roku z tytułu zaległości w pozostałych dochodach budżetu gminy wystawiono:

- 322 sztuki upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 14 sztuk upomnień za czynsz,
- 56 sztuk ostatecznych wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 4 sztuki ostatecznych wezwań do zapłaty za czynsz,
- 3 sztuki wezwań przesądowych za wynajem lokali mieszkalnych.

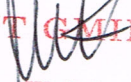


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2009r.Nr 1 poz. 7 ze zm.)

- wystawiono 32 decyzje zwrotne do dłużników alimentacyjnych ( art. 27 ust. 2 ustawy)
- wysłano 25 upomnień, ze względu na nieuregulowanie przez dłużników alimentacyjnych należności naliczonych w decyzjach zwrotnych ( art. 27 ust. 3 ustawy)
- 21 dłużników alimentacyjnych wezwano na wywiad alimentacyjny (art. 4 ustawy)
- przeprowadzonych zostało 9 wywiadów alimentacyjnych i złożonych oświadczeń majątkowych przez dłużników alimentacyjnych ( art. 4 ustawy)
- 9 informacji do komorników sądowych po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym ( art. 5 ust. 1 ustawy)
- wystawiono 4 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP ( art. 5 ust.2 ustawy)
- 2 zapytania do komornika o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego ( art. 26 ustawy)
- w 8 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych ( art. 5 ust. 3 ustawy).

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na 31-12- 2012 r. wynosił  
1.345.850,60 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 72.981,87 zł,
- środki subwencji przekazane w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r.  
– 379.387,00 zł.
- środki pozostałe – 893.481,73 zł.

WÓJT GMINY  
  
Marian Wojcieszek



## WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2012 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 20.955.778,93 zł wykonanie wyniosło 19.383.068,40 zł tj. 92,50 % w tym:

- wydatki bieżące plan 15.896.908,71 zł wykonanie 15.075.448,66 zł tj. 94,83% planu,
- wydatki majątkowe plan 5.058.870,22 zł wykonanie 4.307.619,74 zł tj. 85,15 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 232.006,00 zł wykonanie 227.361,19zł tj. 98,00 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 232.006,00 zł wykonanie 227.361,19 zł

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** plan 1.700,00 zł wykonanie 1.624,60zł co stanowi 95,56 % 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 230.306,00 zł wykonanie 225.736,59 zł tj.98,02 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak niżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.400,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 34,30 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 29.993,15 zł - opłaty za hotelowanie psów –27.838,59 zł i przesyłki pocztowe – 2.154,56zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 194.068,48 zł- w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 191.476,48zł ,oraz opłata za utylizację padłych zwierząt (zwierząt dzikich )z terenu gminy w kwocie 2.592,00zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 419.000,00 zł wykonanie wyniosło 395.989,29zł co stanowi 94,51 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 389.000,00 zł wykonanie 369.419,29 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł wykonanie 26.570,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

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

plan 419.000,00 zł wykonanie 395.989,29zł ( bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-**wydatki majątkowe** plan 30.000,00 wykonanie wyniosło 26.570,00 zł tj.88,57 % .

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Modernizacja SUW w Osieku–21.680,00 zł zapłacono za dokumentacje projektowo-kosztorysową.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Niwiska-Galewice – 4.890,00 zapłacono za dokumentację

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 128.900,00 zł wykonanie 124.653,99 zł co stanowi 96,71 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 260.100,00 zł wykonanie wyniosło 244.765,30 zł tj.94,10% w tym:

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 7.200,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów hydraulicznych w kwocie 15.020,00 zł,



- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 145.422,53zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 24.782,10 zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 254,43 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 2.599,97 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 7.140,90,zł opłaty za zajęcie pasa drogi, opłata za serwis,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 42.345,37 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność plan** 987.145,20 zł wykonanie 890.145,63 zł tj.90,17% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 232.145,20 zł wykonanie 149.046,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 755.000,00 zł wykonanie 741,098,85 zł

W ramach działu wyodrębniono;

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 939.238,00zł wykonanie 843.053,52 zł . tj. 89,76% planu. Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 755.000,00 zł wykonanie 741.098,85 zł.

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej w m. Kolonia Osiek dł. 0,080 km ( nr działki 137/2,138/3,137/5,138/5 zadanie zostało zrealizowane.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Galewice-Zmyślona 0,480 km- zadanie zostało wykonane.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 213 E w m. Rybka o dł. 0,680 km zadanie zostało zrealizowane na odcinku o długości 0,670km.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 287 E w m. Niwiska o dł. 0,650 km- zadanie zostało zrealizowane.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 118 290 E Osowa-Kostrzewy o dł. 0,620 km- inwestycja została zrealizowana.
6. Przebudowa drogi gminnej Nr działki 648/4,648/3, 686/2, 689/2 w m. Grądy – zadanie zostało zrealizowane.
7. Przebudowa drogi w m. Foluszczyki Nr działki 323 dł. 0,517 km, zadanie zostało wykonane.

**Wydatki bieżące** plan – 184.238,00 zł wykonanie 101.954,67zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 91.440,69 z (zakup paliwa, kruszywa, rur VIPRO i PCV, masy asfaltowej na zimno i rur ocynk do znaków) ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 5.449,98zł wydatki w tym paragrafie to odśnieżanie i posypywanie , profilowanie dróg gminnych,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 5.064,00zł – ubezpieczenie dróg.

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg bitumicznych masą asfaltową na zimno i kruszywem drogowym,
- wymiana przepustów na drogach gminnych,
- wykoszeniu około 150 km poboczy dróg gminnych dwukrotnie,
- wycięcie zakrzaczeń z poboczy dróg,
- zakupie 1.000 ton kruszywa drogowego ( mieszanki) na naprawy bieżące dróg,



**Rozdział 60095- Pozostała działalność** – plan 47.907,20 zł wykonanie 47.092,11 zł tj. 98,30 % planu w tym:

- wydatki bieżące plan 47.907,20 zł, wykonanie 47.092,11zł . środki w tym rozdziale wydatkowane były w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych tj.:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 47.092,11 zł,(Zakup kostki brukowej, kruszywa).

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 356.033,28zł wykonanie wyniosło 319.261,18 zł tj. 89,67% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 111.033,28 zł wykonanie 84.088,55zł.
- wydatki majątkowe plan 245.000,00 wykonanie 235.172,63

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 345.000,00 zł wykonanie 308.229,60 zł tj. 89,34% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

**Wydatki majątkowe** – plan 245.000,00 zł wykonanie 235.172,63 zł.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego Okoń na łączna kwotę 71.090,63zł, (wykupiono łącznie 4,30 ha gruntu).
2. Zakup ciągnika z osprzętem w kwocie 164.082,00 zł.(ciągnik URSUS 8014H +ładowacz czołowy TUR, pług odśnieżny PSV Somasz)

**Wydatki bieżące-** plan 100.000,00 zł wykonanie 73.056,97zł , środki te przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 22.565,97 zł tj. zakup

opału i materiałów do remontu mienia komunalnego,

- § 4260 zakup energii wykonanie 22.107,04 zł opłaty za zużyta energię

elektryczną w budynkach mienia komunalnego,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 24.577,07zł – wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, wywóz nieczystości płynnych, ogłoszenia, konserwacją dźwigu osobowego.
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 731,54 zł , opłaty sądowe i za dzierżawę ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 3.075,35 zł,

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** -plan 11.033,28zł wykonanie 11.031,58zł.

tj. 99,98% planu.

Wydatki bieżące plan 11.033,28 zł wykonanie 11.031,58 zł. środki w tym rozdziale wydatkowane były w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.031.58zł – wiejskie place zabaw.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 74.000,00 zł wykonanie wyniosło 53.443,50 zł tj. 72,22 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 74.000,00 zł wykonanie 53.443,50zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego** – plan 74.000,00 zł wykonanie 53.443,50 zł

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 2.456.612,00 zł wykonanie 2.262.664,17 zł tj. 92,11 % planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.361.612,00zł wykonanie 2.170.791,53 zł,
- wydatki majątkowe – plan 95.000,00 zł wykonanie 91.872,64zł.



W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - na plan 67.642,00 zł wykonanie wyniosło 67.543,58zł tj.99,85% planu w tym:

- **wydatki bieżące** plan 67.642,00 zł wykonanie 67.543,58 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 66.091,00 zł, na zakup materiałów biurowych w kwocie 896,00 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 556,58zł.

**Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 120.000,00 zł wykonanie 112.434,76 zł tj. 93,70% planu (wydatki bieżące).

Ze środków tych wypłacone zostały:

- diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów § 3030 w kwocie 108.511,60zł ,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3.246,16 zł zakup art. spożywczych i wydawnictw,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 677,00zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-** plan 2.210.970,00zł wykonanie 2.041.157,43, zł tj. 92,32 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**-wydatki majątkowe** – plan 95.000,00 zł wykonanie 91.872,64 zł. tj. 96,71%.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice- inwestycja została zrealizowana.
2. Zakup programów komputerowych i zestawu komputerowego- inwestycja została zrealizowana (zakupiono program środki trwałe i zestaw komputerowy do księgowości podatkowej).

**-wydatki bieżące** – plan 2.115.970,00 zł wykonanie 1.949.284,79 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 1.758.170,00 zł wykonanie wyniosło 1.640.815,25 zł tj.93,33 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 357.800,00 zł wykonanie wyniosło 308.469,54 zł tj. 86,21 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 20.035,38 zł( zakup odzieży ochronnej, napoi, środków czystości, ekwiwalent za odzież ochronną) ),
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 41.852,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 22.303,66 zł,(wynagrodzenie radcy prawnego i pracownika służby BHP ),
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 64.339,69 zł,( materiały biurowe: papier, druki, toner, zakup opału, środków czystości, wydawnictw, zakup monitorów, programów i licencji),
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 14.800,63zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 2.434,50 zł ( badania okresowe pracowników),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 87.653,08zł ( opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, konserwacja kserokopiarek, ochronę –dozór, ogłoszenia w prasie)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 1.051,92 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 9.992,88 zł,



- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie wyniosło 9.697,02 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 17.523,07zł (delegacje i ryczałty samochodowe ),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 7.348,22 zł ( ubezpieczenie budynku, opłata ekologiczna opłaty abonamentowe za aktualizacje programów i inne),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT – 3.119,23 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 6.318,26zł.

**Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego**-plan 10.000,00 zł  
Wykonanie wyniosło 3.817,65 zł tj. 38,18% planu ( wydatki bieżące),w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2.280,15 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 1.537,50zł,

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** – plan 48.000,00 zł wykonanie 37.710,75 zł tj.78,56% planu (wydatki bieżące) w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 1.937,15zł,

- § 4100- wynagrodzenie agencji-prowizyjne sołtysów za pobór podatków wykonanie 25.581,10zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.437,15 zł (materiały promocyjne ,puchary),
- § 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 500,00zł, ( wykonanie nadruku na koszulkach),
- § 4430 – różne opłaty i składki na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” w kwocie 10.192,50 zł.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 5.401,00 zł wykonanie 3.156,15zł tj. 58,44%

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

- wydatki bieżące – plan 5.401,00 zł wykonanie 3.156,15 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 1.056,00 zł wykonanie 1.056,00 zł (wydatki bieżące).

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

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** plan 4.345,00zł wykonanie 2.100,15 zł ( wydatki bieżące) .

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy .

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 289.842,72zł wykonanie wyniosło 238.793,07 zł tj. 82,39% planu

w tym:

- wydatki bieżące – plan 252.988,50 zł wykonanie 201.944,10 zł.
- wydatki majątkowe – plan 36.854,22 zł wykonanie 36.848,97zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – plan 194.000,00 zł wykonanie wyniosło 143.069,40 zł tj. 73,75 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 194.000,00 zł wykonanie 143.069,40 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 45.000,00 zł § 2820 udzielona została dotacja celowa w wysokości 7.300 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 19.400,00 zł wykonanie wyniosło 18.925,72 zł tj. 97,56% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki plan 129.600,00 zł wykonanie wyniosło 116.843,68 zł z przeznaczeniem na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 3.944,06 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –37.546,40-( paliwo, części do samochodów OSP , materiały budowlane),
- § 4260 zakup energii wykonanie – 37.232,95 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 2.008,80 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 30.043,62 zł wykonano posadzkę w OSP Galewice, naprawy i przeglądy okresowe samochodów ,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 308,85zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 5.759,00zł ( ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – plan 1.500,00 zł wykonanie wyniosło 1.500,00 zł (wydatki bieżące) – zakup materiałów do magazynu OC.

**Rozdział 75495 –Pozostała działalność-** plan 94.342,72zł wykonanie 94.223,67 zł, tj.99,87% planu, środki te zostały przeznaczone na:

- **wydatki majątkowe** – plan 36.854,22 zł wykonanie 36.848,97 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Sali OSP w Galewicach – środki funduszu sołectkiego
- wydatki bieżące** – Plan 57.488,50 zł wykonanie 57.374,70 zł są to środki funduszu sołectkiego przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do remontów sal OSP.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 56.424,70 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - wykonanie 950,00 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** – plan 395.000,00 zł wykonanie 378.999,19zł tj. 95,95 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 395.000,00 zł wykonanie 378.999,19 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 570.000,00 zł wykonania wyniosło 500.485,30zł.tj. 87,80 % planu w tym:

- wydatki majątkowe 500.000,00 zł wykonanie 500.000,00 zł
- wydatki bieżące – plan 70.000,00 zł wykonanie 485,30 zł

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego***

-plan 510.000,00 zł wykonanie wyniosło 500.485,30 zł w tym :

- **wydatki majątkowe** plan 500.000,00 zł wykonanie 500.000,00 zł – pomoc dla starostwa .
- **wydatki bieżące** plan 10.000,00 zł wykonanie 485,30 zł z przeznaczona na dotację dla jednostki sektora finansów publicznych.

***Rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe*** – plan 60.000,00 zł brak wykonania.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 7.755.240,00 zł wykonanie



7.716.479,75 zł tj. 99,50% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 28.000,00 zł wykonanie 27.315,64 zł.
- **wydatki bieżące** – plan 7.727.240,00 zł wykonanie 7.689.164,11 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 4 014 130,00 zł, wykonanie – 4 011 869,98 zł, tj: 99,94% planu.**

**-wydatki majątkowe** – plan 28.000,00 zł wykonanie 27.315,64 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- ogrodzenie kompleksu szkolnego w Niwiskach,
- wykonano montaż kotła grzewczego i grzejników wraz z uruchomieniem dla Szkoły podstawowej w Węglewiczach.

**- wydatki bieżące** – plan 3.986.130,00 zł wykonanie 3.984.554,34 zł.

W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 387 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych było 47,86 nauczycieli, 13,08 pracowników obsługi i administracji oraz 3etaty pracowników sezonowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 196 930,00 zł, wykonanie – 196 838,81zł, tj; 99,95% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan–3 257 093,00 zł, wykonanie – 3 256 639,83 zł, tj. 99,99% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 233 330,00 zł, wykonanie – 233 220,26 zł, tj. 99,95% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 15 330,00 zł, wykonanie – 15 234,23 zł, tj. 99,38% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 40 290,00 zł, wykonanie – 40 115,73 zł, tj. 99,57% planu,- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu.
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych, plan 980,00zł, wykonanie – 961,86 zł, tj. 98,15 % planu- wykonano konserwacje kserokopiarek w szkołach, zamontowano drzwi awaryjne w Szkole Podstawowej w Węglewiczach,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 300,00 zł, wykonanie -221,00 zł tj;73,67%
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 32 960,00 zł, wykonanie – 32 867,26 zł, tj. 99,72% planu - wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan –1 835,00 zł, wykonanie – 1 754,40 zł, tj: 95,61% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 5 300,00 zł., wykonanie – 5 221,79 zł, tj: 98,52%planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 812,00zł, wykonanie –595,06 zł, tj.73,28% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 5 180,00 zł, wykonanie – 5 124,91 zł, tj: 98,94% planu – ubezpieczono sprzęt komputerowy i elektryczny w szkołach oraz budynki szkolne,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 194 880,00zł, wykonanie -194 857,80zł ,tj: 99,99% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 910,00 zł, wykonanie-901,40 zł, tj. 99,05% planu .



W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Niwiskach realizowała program edukacji ekologiczno-przyrodniczej „Szkolne oko na EKO –uczę się i działam zgodnie z naturą” umowa dotacji zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach tego projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne oraz tabliczki do oznaczania roślin, rośliny, czasopisma, materiały plastyczne i techniczne na potrzeby realizacji projektu, przeprowadzono konkursy ekologiczne oraz zorganizowano wycieczki ekologiczne.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 399 518,00 zł, wykonanie – 398 613,54 zł, tj: 99,77% planu.**

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których zatrudnionych było 5 nauczycieli i do których uczęszczało 75 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 21 100,00zł ,wykonanie – 20 992,35zł, tj: 99,49% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 329 570,00zł, wykonanie – 329 329,00 zł, tj; 99,93% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 23 900,00zł, wykonanie – 23 760,25 zł, tj. 99,42% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 1 020,00 zł, wykonanie – 1 018,44 zł, tj.99,85%planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 4 380,00 zł, wykonanie – 4 350,50zł, tj.99,33% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 150,00 zł, wykonanie - 148,00zł, tj;98,67%,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3 400,00 zł, wykonanie- 3 306,08 zł , tj;97,24% planu - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 717,09 zł, tj; 71,71% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 14 948,00zł, wykonanie – 14 946,73 zł, tj ;99,99% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 50,00 zł, wykonanie -45,10 zł, tj;90,20% planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 707 116,00 zł, wykonanie – 706 155,72 zł, tj: 99,86% planu.**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 97 dzieci (pięć oddziałów). Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty) było 7,20 nauczycieli, 7,44 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 27 651,00zł, wykonanie- 27 650,54, tj; 100,00% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 547 165,00 zł, wykonanie – 546 912,77 tj.; 99,95% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -22 390,00 zł, wykonanie – 22 038,25zł, tj. 98,43% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, zestaw komputerowy dla intendcentki oraz drobny sprzęt i wyposażenie kuchni ,
- paragraf 4220 - zakup środków żywności, plan – 58 000,00 zł, wykonanie – 57 808,76 zł, tj;99,67% planu,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 3 700,00 zł,



- wykonanie – 3 621,23 zł, tj. 97,87% planu ,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 8 030,00 zł, wykonanie – 8 024,05zł, tj;99,93% planu,
  - paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 490,00 zł, wykonanie -485,00 zł, tj; 98,98% planu,
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 5 350,00 zł, wykonanie – 5 322,59 zł, tj; 99,49% 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 – 1 170,00 zł, wykonanie – 1 166,04 zł, tj. 99,66% planu,
  - paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 440,00 zł, wykonanie – 1 439,70zł, tj; 99,98% planu,
  - paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 730,00 zł, wykonanie –691,86 zł, tj; 94,78% planu,
  - paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 31 000,00zł , wykonanie- 30 994,93, tj; 99,98% planu,

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 141 439,00 zł, wykonanie – 140 825,13 zł, tj: 99,57%planu.**

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku w Biadaszkach oraz Osieku w którym zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat średnio było 0,63nauczycieli i do których uczęszczało 35 dzieci .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 6 990,00zł, wykonanie- 6 970,62 zł tj; 99,72% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 113 050,00 zł, wykonanie – 112 948,59 zł, tj; 99,91% planu
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 10 589,00zł, wykonanie – 10 443,08 zł, tj. 98,62% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 2 950,00 zł, wykonanie – 2 863,89 zł, tj;97,08% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 300,00 zł, wykonanie -183,00 zł, tj; 61,00% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 1 630,00 zł, wykonanie – 1 579,22 zł , tj; 96,88% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 400,00 zł, wykonanie – 322,50 zł, tj; 80 63% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 5 430,00zł, wykonanie – 5 414,23 zł, tj; 99,71% planu.
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 100,00 zł, wykonanie -100,00 zł, tj;100,00% planu.

**Rozdział 80110 - Gimnazja plan – 1 838 417,00zł, wykonanie – 1 837 652,94 zł, tj. 99,96%planu.**

W Gimnazjum uczyło się 205 uczniów w 12 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 22,65 nauczycieli, 4,58 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 97 700,00zł, wykonanie- 97 688,42zł, tj;99,99% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 1 498 508,00 zł, wykonanie – 1 498 458,12zł, tj; 100,00% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 111 830,00zł, wykonanie – 111 668,93 zł, tj; 99,86% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki



- czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, części do monitoringu, materiały do pomalowania dachu na budynku gimnazjum oraz materiały do wykonania przyłącza przeciwpożarowego.
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 700,00 zł, wykonanie – 603,13 zł, tj; 86,16% planu,
  - paragraf 4260 - zakup energii, plan – 21 900,00 zł, wykonanie – 21 865,69 zł, tj; 99,84% planu,
  - paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan - 400,00 zł, wykonanie –364,00 zł, tj;91,00% planu,
  - paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 23 400,00 zł, wykonanie – 23 335,22 zł, tj; 99,72% planu - wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, przegląd roczny i pięcioletni budynku oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, czyszczenie kanalizacji ,przewozy uczniów na konkursy ,
  - 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 – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 344,11 zł ,tj; 89,61% planu,
  - paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 600,00 zł, wykonanie – 518,16 zł, tj;86,36% planu,
  - paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan -3 479,00 zł, wykonanie –3 456,51zł, tj; 99,35% planu - ubezpieczono sprzęt komputerowy i elektryczny,
  - paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan-73 200,00 zł, wykonanie –73 199,77 zł, tj; 100,00% planu,
  - § 3050 – zasądzone renty – plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 233 270,00 zł, wykonanie – 231 994,92 zł, tj;99,45% planu.** W rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych.

Do Gimnazjum autobusem dowożonych było 142 dzieci, 56 uczniom mającym ponadprzepisową odległość do szkoły jest wypłacony ryczałt, dla 6 uczniów zakupuje się bilety miesięczne a z czworgiem rodziców dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu.

W ramach tego rozdziału pokryte są również koszty dowozu 7 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr.2 w Wieruszowie, Szkoły Podstawowej w Tyblach i Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały 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 – 1 890,00 zł ,tk; 63,00 % planu,
- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży) plan – 300,00zł, wykonanie- 297,00 zł, tj; 99,00% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 60 910,00 zł, wykonanie – 60 800,32 zł, tj; 99,82% planu,– wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 15 800,00 zł, wykonanie 15 791,12 zł, tj; 99,94% planu – w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo i części wymienne do samochodu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 148 500,00 zł, wykonanie – 148 497,58 zł, tj; 100% planu - wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne, ekwiwalenty dla uczniów mających ponadprzepisową odległość do szkoły ,wydatki na



- pokrycie kosztów przewoźnika, z którym została zawarta umowa na dowóz uczniów do Gimnazjum w Galewicach oraz naprawy samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 2 750,00 zł, wykonanie – 2 717,00zł, tj;98,80% planu
  - paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2 010,00zł wykonanie 2 001,90 zł tj; 99,60% planu.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan –184 526,28 zł, wykonanie – 183 918,85 zł, tj: 99,67% planu.**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 153 400,00 zł, wykonanie – 153 144,20 zł, tj. 99,83% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 8 585,00 zł., wykonanie – 8 449,19 zł, tj. 98,42% planu- zakupiono materiały biurowe, druki,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 2 292,06 zł tj;99,65% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 13 021,28 zł., wykonanie – 12 863,08 zł., tj. 98,79% planu - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych,
- paragraf 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –plan 400,00zł., wykonanie- 380,90 zł, tj .95,23% planu
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 360,00 zł., wykonanie – 1 359,59 zł., tj. 99,97% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 910,00 zł., wykonanie – 908,40 zł., tj. 99,82% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 3 650,00zł wykonanie - 3 646,43 zł , tj; 99,90%planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 900,00 zł., wykonanie – 875,00 zł tj: 97,22% planu,

GZEAS prowadził obsługę finansowo – księgową 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola , 5 oddziałów przedszkolnych oraz 3 Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, Biadaszkach i Osieku.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 4 945,00 zł, wykonanie- 4 853,82 zł, tj;98,16% planu.**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 140,00 zł., wykonanie – 139,13 zł, tj; 99,38% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 2 515,00 zł, wykonanie – 2 440,69zł, tj; 97,05% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 150,00 zł, wykonanie – 146,00zł tj;97,33% planu
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 2 140,00zł, wykonanie –2 128,00 zł, tj; 99,44% planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 231 878,72 zł, wykonanie – 200 594,85zł, tj; 86,51% planu.**

**.Projekt POKL 09.01.02.,, Wiedza to potęgi klucz-zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice” plan - 51 478,72zł, wykonanie – 38 225,54zł tj:74,26% planu.**



Projekt realizowany był w Gimnazjum w Galewucach oraz 6 Szkołach Podstawowych 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. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w projekcie oraz zakupiono materiały na potrzeby projektu. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu przez ogłoszenia w prasie, radio i na stronach internetowych.

Projekt zakończono 29.02.2012 roku.

***.Projekt POKL 09.01.02., Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych Gminy Galewice” plan – 180 000,00zł, wykonanie – 161 969,31zł tj:89,98% planu.***

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

***Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego***

***plan-400,00zł, wykonanie -400,00zł tj;100,00% planu***

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

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - plan 75.000,00 zł wykonanie 42.113,89 zł tj.

56,15 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 75.000,00 zł wykonanie 42.113,89 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii-** plan 2.000,00 zł ( wydatki bieżące) – wykonanie§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 1.353,00 zł - przeprowadzenie szkolenia dla rodziców nt. Narkotyki nie dla mojego dziecka”

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 73.000,00 zł wykonanie 40.760,89 zł tj. 55,84 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 73.000,00 zł wykonanie 40.760,89 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 4.700,00zł wydatkowano kwotę 2.461,26 zł planu rocznego, ponadto wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , za prowadzenie półkolonii w Osieku w kwocie 21.887,00zł

( § 4170), pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów w kwocie 7.668,07 zł, zakup materiałów i art. spożywczych półkolonie w Osieku,

- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – brak wykonania,

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7.385,91 zł.( za przewozy na basen ),

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie w kwocie 641,72 zł,

- § 4410 delegacje służbowe krajowe – brak wykonania ,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 196,93 zł,

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie – 520,00 zł.



**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 2.491.864,05 wykonanie 2.360.222,60 zł tj. 94,72 % planu.

#### WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **1.891.600,00 zł.** wykonanie **1.821.539,54 zł.**, tj. **96,30 %** 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 **1.874.720,00 zł.** wykonanie

**1.804.661,14zł.** co stanowi **96,26 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.563.515,06 zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 161.917,69 zł.(§3110), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 31.788,53 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 47.439,86 zł. dotyczą:

- utrzymania stanowiska pracy ds. zasiłków i zaliczki alimentacyjnej tj. płace i pochodne od płac.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan **1.780,00 zł.** wykonanie **1.778,40 zł.** tj. **99,91%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób (§4130).

Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – plan **15.100,00 zł.** wykonanie **15.100,00 zł.** tj. **100%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Ze świadczeń skorzystało 14 osób.

#### WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2012 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **600.264,65zł.** , wykonanie **538.683,06 zł.** tj. **89,74 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej** – plan **2.000,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2012r.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **1.000,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2012 r.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **27.950,00 zł.** wykonanie **15.286,80 zł.**

co stanowi **54,69%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 15.286,80 zł. dotyczą:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.087,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.712,72 zł.

§4260 zakup energii w kwocie 1.231,24 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 3.335,72 zł.

§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 429,66 zł.

§4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 264,64 zł.

§4430 różne opłaty i składki w kwocie 387,96

§4440 odpis na ZFŚS w kwocie 2.187,86 zł.

§4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 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 **3.644,00 zł.** wykonanie **3.045,79 zł.** tj. **83,58%** planu. Wpłacono łącznie 95 świadczeń dla 8 osób.



**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **92.565,00 zł.** wykonanie **86.893,41 zł.** tj. **93,87 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę:

- zasiłków celowych w kwocie 23.943,41 zł.
- zasiłków okresowych w kwocie 42.370,00zł.
- zasiłki celowe POKL w kwocie 20.580,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-** plan **500,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2012 r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan **39.916,00 zł.** wykonanie **33.842,07 zł.** tj. **84,78 %** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 8 osób wypłacono łącznie 95 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 **140.431,00 zł.** wykonanie **136.668,11 zł.** tj. **97,32 %** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , FŚS dla 2 pracowników wydatkowano 116.087,69 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.499,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.343,36 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.352,47 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 476,00
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7.184,57 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 63,84 zł.
- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.487,23zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.722,05 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 651,90 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **23.467,00 zł.**

wykonanie **5.504,15 zł.** tj. **23,45 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na plan 15.967,00 zł. wykonanie wyniosło 1.141,15 zł. oraz wydatki bieżące tj.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.363,00 zł.

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność-** plan **268.791,05 zł.** wykonanie **257.442,73 zł.** tj. **95,78 %** 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 92 dzieci z 59 rodzin w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Na posiłek przeznaczono kwotę w wysokości 56.531,36 zł. Ponadto w ramach tego programu wydano środki na doposażenie istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków w wysokości 20.000,00 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 188.976,05 zł. wykonanie 180.911,37zł, tj. 95,73 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS dla pracowników Projektu plan 120.002,75 zł.- wykonanie wyniosło 114.509,18 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe tj.



- §4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.969,56 zł,
- §4219 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,69 zł,
- §4267 zakup energii 1.542,06 zł,
- §4269 zakup energii 81,64 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 46.160,96 zł,
- §4309 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.443,82 zł,
- §4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 630,56 zł,
- §4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 33,36 zł,
- § 4417 podróże służbowe krajowe w kwocie 2.662,58 zł.
- §4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 140,96 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan - **75.750,00 zł.** , wykonanie **70.458,46 zł.** tj. **93,01 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan **75.750,00zł.**, wykonanie **70.458,46 zł.**

Środki w wysokości 57.588,46 zł wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 139 osób. Natomiast w kwocie 12.870,00 zł dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 4.057.951,52 zł wykonanie wyniosło 3.229.408,74 zł tj. 79,58% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 843.935,52 zł wykonanie 731.845,80zł
- **wydatki majątkowe** – plan 3.214.016,00zł wykonanie 2.497.562,94zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – plan 2.779.016,00 zł wykonanie 2.040.232,03 zł. tj. 73,42 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 190.000,00 zł wykonanie 160.204,54 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS wydatkowano kwotę 81.285,80 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 16.414,60 zł,( zakup paliwa, materiałów i części zamiennych),
- § 4260 zakup energii wykonanie 13.528,14 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 33.422,74 zł.(czyszczenie kanalizacji, przeglądy okresowe, odbiór ustabilizowanych odpadów komunalnych, analizy ścieków),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 1.185,05 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.225,02zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 759,48 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 11.383,71zł.

- **wydatki majątkowe** plan 2.589.016,00 zł wykonanie wyniosło 1.880.027,49 zł tj. 72,62% 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- wykonano sieć kanalizacyjną w m. Niwiska- Osowa i rozliczono tą część zadania w ramach PROW i WFOŚiGW.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – 70.000,00 zł wykonanie 61.775,52 zł tj. 88,25 % planu rocznego., w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 70.000,00 zł wykonanie 61.775,52 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na :

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2.052,60 zł zakup paliwa ,
- § 4300zakup usług pozostałych wykonanie 59.722,92 zł, zapłata za składowanie i odbiór odpadów komunalnych,

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 477.935,52 zł wykonanie 441.991,17 zł tj.92,48% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 472.935,52 zł wykonanie 438.334,17 zł,

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

- § 4260 zakup energii wykonanie -438.244,89 z ł,
- § 4430 Różne opłaty i składki – 89,28 zł opłata za dzirżawe słupów.

- **wydatki majątkowe** – plan 5.000,00 zł wykonanie 3.657,00 zł

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę obwodu oświetlenia ulicznego w Węglewicach ul. M. Kopernika – zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** plan 21.000,00 zł wykonanie 2.275,98 zł tj.10,84% planu. **Wydatki bieżące** plan 21.000,00 zł wykonanie 2.275,98 zł .

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.230,00 zł ( zakup biletów na uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” ,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 1.045,98zł zapłata za przejazd na program szkoleniowy „Zielono mi” .

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan 710.000,00 zł wykonanie 683.134,04zł tj. 96,22 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 90.000,00 zł wykonanie 69.255,59 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 22.694,02zł zakup paliwa i części zamiennych,
- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 5.088,27zł ( przeglądy i naprawy bieżące samochodu, ciągnika, koparki),
- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 41.473,30– opłaty za ubezpieczenie pojazdów ( Jelcz, Renault Kango, koparka, ciągnik i inne) oraz opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska.

- **Wydatki majątkowe** – plan 620.000,00 zł wykonanie 613.878,45 zł.

Rewitalizacja parku w Galewicach na zaplanowano kwotę 620.000,00 zł, wykonanie wyniosło 613.878,45 zł, 99,01% planu w ramach tych środków wykonano i rozliczono inwestycję w ramach PROW



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 449.933,16 zł wykonanie – 446.389,09 zł tj. 99,21 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 449.933,16 zł wykonanie 446.389,09zł, z tego dotacje podmiotowe plan 409.000,00 zł wykonanie 409.000,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 320.000,00 zł wykonanie 320.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 320.000,00 zł wykonanie zł 320.000,00 ( z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 320.000,00 zł wykonanie 320.000,00zł).

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – plan 89.000,00 zł wykonanie 89.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 89.000,00 zł wykonanie 89.000,00 zł ( z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 89.000,00 zł wykonanie 89.000,00 zł)

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – plan 40.933,16zł wykonanie 37.389,09 zł

- **wydatki bieżące** – plan 40.933,16 zł wykonanie 37.389,09zł.

W ramach tych środków Gmina zrealizowała zadanie pn. „Dożynki 2012 Tradycja Integracja-Promocja”. Gmina w dniu 30.05.2012 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 zespołu Dziani i Zespołu Pieśni i Tańca. Imprezę zakończył występ zespołu zabawowego AKCES. W ramach zadania poniesiono także koszty , konferansjera, zorganizowania poczęstunku dla uczestników i zakup materiałów papierniczo – dekoracyjnych, pokaz sztucznych ogni. Cały koszt uroczystości wyniósł 33.456,69, w tym dofinansowanie 24.029,00. Ocena wniosku trwała do momentu podpisania umowy tj.03.01.2013 r. (dzień podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. W dniu 07.02.2013r. Gmina złożyła wniosek o płatność a w dniu 04.03.2013r zostało przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności.

Kwota 3.932,40 zł wydatkowana w tym rozdziale § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczyła środków funduszu sołectkiego i została przeznaczona na zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw,

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – plan 265.000,00 zł wykonanie 247.697,20 zł tj. 93,47 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 110.000,00 zł wykonanie 96.519,13 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 155.000,00 zł wykonanie 151.178,07 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –plan 44.000,00 wykonanie 41.426,70zł tj. 94,15% planu, w tym:

-**wydatki bieżące** - plan 14.000,00 zł wykonanie 13.474,95 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 9.000,00zł -§ 4170,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,95 ( zakup piłek),

- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.813,00 zł za konserwację boiska Orlik.

- **wydatki majątkowe** – plan 30.000,00zł wykonanie 27.951,75 zł.

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Zakup trybun na boisko sportowe w Osieku- zadanie zostało wykonane.(Trybuna demontowalna 2 rzędowa 101 miejscowa).



**Rozdział 92695 Pozostała działalność**- plan 221.000,00 zł wykonanie 206.270,50 zł tj.93,34 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 96.000,00 zł wykonanie 83.044,18zł

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 62.000,00 zł § 2820 udzielona została dotacja celowa w wysokości 60.705,59 zł dla KS „GAL-GAZ” Galewice, LKS „FLORMARBUT” Osiek,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.359,47zł (zakup paliwa do koszenia boisk sportowych, zakup nagród, ),

- § 4260 zakup energii w kwocie 10.076,07zł,(szatnia i boisko w Galewicach),

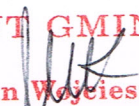
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.673,05zł ( przewóz zawodników na rozgrywane mecze),

- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 230,00 zł ( opłata startowa).

- **wydatki majątkowe** – plan 125.000,00 zł wykonanie 123.226,32 zł.

Środki te przeznaczone były na:

1. Budowe placów zabaw w miejscowościach Kaski, Kolonia osiek, Ostrówek i Węglewice- zadanie zostało wykonane i rozliczone w ramach PROW.

WÓJT GMINY  
  
Marian Wojcieszak



## Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

### W 2012 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. 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. Realizację projektu zakończono w lutym 2012 r..
2. 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.
3. 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 2012 r.



wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osowa i Niwiska, natomiast w roku 2013 planuje się zakończenie inwestycji.

4. 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 2012 r. wykonano rewitalizację parku i zakończono realizację zadania.

WÓJT GMINY

Marian Wojcieszak



## **Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za 2012 roku**

W 2012 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

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

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2012r. wynosił 10.857,27 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji za rok 2011 i zostały zwrócone na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 30.01.2012 r.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2012r. dla GOK - 320.000,00 zł. wykonanie 320.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP - 89.000,00 zł. wykonanie 89.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego. Dochody własne plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.180,73 zł tj. 40,90 % planu rocznego. Zrealizowane dochody zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 320.000,00 zł. - wykonanie wyniosło 318.405,07 zł, tj. 99,50 % dla GBP plan – 89.000,00 zł. - wykonanie 89.000,00 zł. tj. 100% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez pracowników GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali, naukę języka angielskiego, bilety i pozostałe.

Wydatki GOK w 2012 roku – wykonanie 326.585,80 zł

Na wydatki GOK składają się : wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 169.945,20 zł. – wykonanie 164.676,25 zł. (96,90%)/, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 6.000,00 zł. – wykonanie 4.700,27 zł. (78,34%)/, koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł.– wykonanie 3.412,20 zł. (97,49%)/, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 30.364,80 zł.– wykonanie 27.400,49zł. (90,24%), rozmowy telefoniczne /plan 8.000,00 zł.-wykonanie 7.835,44 zł, (97,91%), opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, abonamentów radiowo-telewizyjnych, składek /plan 5.800,00 zł. – wykonanie 5.554,33 zł. (95,76%), zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 19.000,00 zł.– wykonanie 18.631,46 zł. (98,37%),



pozostałe koszty jak zakup artystów na organizowane imprezy, szkolenia, odbiór nieczystości / plan 50.000,00 zł. – wykonanie 48.097,66zł.( 98,09%) , przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 1.500,00 zł – wykonanie 1.267,52 zł.(84,50%), naprawy / plan 2.000,00 zł. – wykonanie 1.896,60 zł.

( 94,83%), usługi bankowe /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 533,34 zł.( 73,33%) ,usługi zdrowotne / plan 390,00 zł. – wykonanie 120,00 zł.(30,77%), świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł. - wykonania 498,24 zł., wynagrodzenia bezosobowe plan 42.000,00 zł. – wykonanie 41.962,00 zł.(99,91%) .

Wydatki GBP w 2012 r. – wykonanie 89.000,00 zł

Na wydatki GBP składają się : wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 73.293,26 zł. - wykonanie 73.293,26zł. (100,%), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.187,86 zł. – wykonanie 2.187,86zł. (100%), koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 113,24 zł. – wykonanie 113,24 zł. (100%), opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 1.634,06zł. – wykonanie 1.634,06zł. (100%), rozmowy telefoniczne/plan 419,38 zł. – wykonanie 419,38 zł. (100%), opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 1.895,44 zł. – wykonanie 1.895,44 zł.(100%) zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 9.276,76zł. – wykonanie 9.276,76 zł. (100%), szkolenia /plan 180,00zł. – wykonanie 180,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r. wynosił – 1.594,93zł.

Na dzień 31.12.2012 r. ogólna kwota zobowiązań z tytułu zakupów i usług obcych wynosi 5.533,87 zł. , z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. należności wynoszą 4.500,00 zł.

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

- grupowa nauka języka angielskiego /odpłatnie/ Galewice, Osiek
- 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 rekreacyjno – sportowe
- zajęcia plastyczne raz w tygodniu

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 2012 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice – zebrana kwota to 6.775,70 zł. i 4 euro



- występy zawodowych grup teatralnych z programami dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Sali OSP Galewice dla około 100 osób,
- Dzień Kobiet w GOK Galewice i WDK Osiek dla pań z terenu gminy dla około 80 osób z udziałem kabaretu EWG z Doruchowa
- współorganizacja przez pracowników WDK Pikniku z Domem Samopomocy w Osieku Pikniku Integracyjnego
- Złote Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ostrówku,
- organizacja udziału oraz pokrycia kosztów akredytacji dzieciom w Powiatowych Prezentacjach Teatralnych w Wieruszowie / S.P. z Białaszek /,
- pomoc w organizacji II Gminnego Crossu Rowerowego,
- udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO, powiatowych i gminnych
- festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka w Osowej.
- organizacja dwudniowego Wakacyjnego Festynu w Galewicach połączonego z II Biegiem Ulicznym.
- współorganizacja rodzinnego festynu w Ostrówku i na Zamościu
- organizacja Powiatowo – Gminnego Święta Plonów w Osieku.
- organizacja 5-lecia działalności Gminnego Chóru „Biała Góra”
- organizacja XIII Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz Ziemi Wieruszowskiej”
- organizacja wieczorku andrzejkowego
- współorganizacja Wieczoru Kolęd w Węglewicach z udziałem chóru „Biała Góra” i chóru akademickiego z Kalisza
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „GOK”
- organizacja spotkania sylwestrowego” Pod Chmurką” na boisku sportowym w Galewicach

Ponadto w 2012r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazdy do kina we Wrocławiu , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie, wyjazdy na basen w Ostrzeszowie i na lodowisko do Wieruszowa w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grup dzieci z Osieka i Ostrówka.

Zakupy i prace remontowo – gospodarcze , które w 2012 r. zostały przeprowadzone to:

- zakup mebli dla GBP w Galewicach
- remont i malowanie wybranych pomieszczeń w WDK Osiek
- zakup przepływowych ogrzewaczy wody, oznaczeń ppoż oraz oprawy awaryjnej RILUX dla WDK Osiek
- naprawa huśtawki podwójnej na placu zabaw przy GOK Galewice
- zakup bezprzewodowego telefonu stacjonarnego dla GOK Galewice
- wymiana skrzyni do światła w WDK Osiek
- zakup dysku twardego do uszkodzonego komputera w GOK

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 ,Gdańsku, Krakowie. Chór „Biała Góra” występował na uroczystościach gminnych oraz reprezentował Gminę Galewice na II Powiatowym Przeglądzie Chórów w Sokolnikach.



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

W 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Galewice zakupiła 397 woluminy za sumę 8.526,46 zł. Ze środków gminy zakupiono 244 woluminów na kwotę 5.326,46 zł.

Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego 153 woluminów na kwotę 3.200,00 zł. w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 635 czytelników, natomiast odwiedzających bibliotekę było 2199 czytelników (dzieci, młodzież gimnazjalna, studenci, czytelnik dorośli). Wypożyczono 7513 książek. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w obecnej chwili liczy 26444 woluminy w tym:

- Biblioteka Publiczna Gminy Galewice 11218 woluminów,
- Filia Osiek 5065 woluminów,
- Filia Ostrówek 4411 woluminów,
- Filia Węglewice 5750 woluminów.

WÓJT GMINY  
Marian Wojcieszak



**Informacja o wykonaniu budżetu w dziale**  
**„Pomoc społeczna” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”**  
**za 2012 r.**

DOCHODY

Plan dochodów za 2012 r. (bez dotacji) w dziale „Pomoc Społeczna” wynosi **15.500,00 zł.** wykonanie **7.176,27** tj. **46,30 %** planu.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – plan **15.500,00zł.** wykonanie **7.176,27zł.** tj. **46,30 %** planu w tym:

*Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan **10.000,00 zł.** wykonanie **5.332,75zł.** tj. **53,33 %** planu.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – plan **1.000,00zł.** wykonanie **580,82 zł.** kapitalizacja odsetek.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan **4.500,00 zł.** wykonanie **1.262,70 zł.** tj. **28,06 %** planu. Dochody w tym rozdziale pochodzą z świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS -u.

**Zaległości w dochodach na 31.12.2012 r.**

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*  
- § 2360 stan zaległości wynosił **272.683,73 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2009r.Nr 1 poz. 7 ze zm.)

- wystawiono 32 decyzje zwrotne do dłużników alimentacyjnych ( art. 27 ust. 2 ustawy)
- wysłano 25 upomnień, ze względu na nieuregulowanie przez dłużników alimentacyjnych należności naliczonych w decyzjach zwrotnych ( art. 27 ust. 3 ustawy)
- 21 dłużników alimentacyjnych wezwano na wywiad alimentacyjny (art. 4 ustawy)
- przeprowadzonych zostało 9 wywiadów alimentacyjnych i złożonych oświadczeń majątkowych przez dłużników alimentacyjnych ( art. 4 ustawy)



- 9 informacji do komorników sądowych po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym ( art. 5 ust. 1 ustawy)
- wystawiono 4 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP ( art. 5 ust.2 ustawy)
- 2 zapytania do komornika o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego ( art. 26 ustawy)
- w 8 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych ( art. 5 ust. 3 ustawy)

### WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **1.891.600,00 zł.** wykonanie **1.821.539,54 zł.**, tj. **96,30 %** 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 1.874.720,00 zł.** wykonanie **1.804.661,14zł.** co stanowi **96,26 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.563.515,06 zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 161.917,69 zł.(§3110), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 31.788,53 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 47.439,86 zł. dotyczą:

- utrzymania stanowiska pracy ds. zasiłków i zaliczki alimentacyjnej tj. płace i pochodne od płac.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 1.780,00 zł.** wykonanie **1.778,40 zł.** tj. **99,91 %** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób (§4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 15.100,00 zł.** wykonanie **15.100,00 zł.** tj. **100 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Ze świadczeń skorzystało 14 osób.

### WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2012 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **411.288,00 zł.** , wykonanie **357.771,69 zł.** tj. **86,99 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej – plan 2.000,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2012r.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2012 r.



**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **27.950,00 zł.** wykonanie **15.286,80 zł.** co stanowi **54,69%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 15.286,80 zł. dotyczą:  
§4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.087,00 zł.  
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.712,72 zł.  
§4260 zakup energii w kwocie 1.231,24 zł.  
§ 4300 zakup usług pozostałych 3.335,72 zł.  
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 429,66 zł.  
§4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 264,64 zł.  
§4430 różne opłaty i składki w kwocie 387,96  
§4440 odpis na ZFŚS w kwocie 2.187,86 zł.  
§4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 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 **3.644,00 zł.** wykonanie **3.045,79 zł.** tj. **83,58%** planu. Wyplacono łącznie 95 świadczeń dla 8 osób.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **92.565,00 zł.** wykonanie **86.893,41 zł.** tj. **93,87 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę:  
- zasiłków celowych w kwocie 23.943,41 zł.  
- zasiłków okresowych w kwocie 42.370,00zł.  
- zasiłki celowe POKL w kwocie 20.580,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-** plan **500,00 zł.** – brak wykonania wydatków w 2012 r.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – plan **39.916,00 zł.** wykonanie **33.842,07 zł.** tj. **84,78 %** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 8 osób wyplacono łącznie 95 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 **140.431,00 zł.** wykonanie **136.668,11 zł.** tj. **97,32 %** planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , FŚS dla 2 pracowników wydatkowano 116.087,69 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:  
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.499,00 zł.  
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.343,36 zł.  
-§ 4260 zakup energii w kwocie 2.352,47 zł.  
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 476,00  
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7.184,57 zł.  
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 63,84 zł.  
- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.487,23zł  
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.722,05 zł.  
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 651,90 zł.  
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **23.467,00 zł.** wykonanie **5.504,15 zł.** tj. **23,45 %** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na plan 15.967,00 zł. wykonanie wyniosło 1.141,15 zł. oraz wydatki bieżące tj.



- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.363,00 zł.

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**- plan **79.815,00 zł.** wykonanie **76.531,36 zł.** tj. **95,89 %** 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, Biadaszkach i Wieruszowie a także w Gminnym Przedszkolu w Galewicach. Z tej formy pomocy skorzystało 92 dzieci z 59 rodzin w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Plan wydatków budżetowych w 2012 r. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wynosił **62.880,00 zł.** , wykonanie **57.588,46 zł.** tj. **91,58 %** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – plan **62.880,00zł.**, wykonanie **57.588,46 zł.** Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 139 osób.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Galewicach na dzień 31.12.2012r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*Beata Janiaczyk*



GMINNY ZESPÓŁ  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
SZKÓŁ W GALEWICACH  
98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5  
tel. 062 78 38 626, 062 78 38 637  
REGON 001140631 NIP 6191043749

**Informacja z wykonania budżetu w dziale „Oświata i  
Wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”  
oraz „Kultura fizyczna i sport”  
za 2012 rok.**

**DOCHODY**

*Plan dochodów bieżących za 2012 rok w dziale „Oświata i Wychowanie” (bez dotacji na zadania inwestycyjne, stypendia) wynosił – 125 370,00 zł, wykonanie – 134 325,19 zł, tj. 107,14% planu.*

*Dział 801 – Oświata i Wychowanie - plan – 125 370,00 zł, wykonanie – 134 325,19 zł, co stanowi 107,14% planu.*

*Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan – 34 820,00 zł, wykonanie – 38 159,51 zł, tj. 109,59% planu.*

Dochody w tym rozdziale to:

- paragraf 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 0,00 zł, wykonanie- 52,00 zł, opłaty za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- paragraf 0830 – wpływy z usług opłaty za centralne ogrzewanie (10 lokatorów) oraz wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych plan –27 900,00 zł, wykonanie – 28 621,27 zł, tj.102,59% planu,
- paragraf 0920 – pozostałe odsetki – plan –0,00 zł, wykonanie -91,14 zł,
- paragraf 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 470,00 zł, wykonanie – 2 966,80 zł , (otrzymana nagroda II stopnia w Konkursie EKO SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach-2 500,00 zł oraz darowizna Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej w Bidaszkach -466,80 zł)
- paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów plan – 6 450,00 zł, wykonanie – 6 428,30 zł , rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot kosztów ogrzewania GOK-u w Osieku oraz odszkodowanie z PZU za szkodę)

*Rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 85 500,00 zł, wykonanie – 91 224,91 zł, tj. 106,70% planu, w tym:*

- wpływy z usług - paragraf 0830 – wpłaty za wyżywienie i odpłatność stałą (czesne), plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 91 061,90 zł, co stanowi 107,13% planu,
- pozostałe odsetki - paragraf 0920 - plan 500,00 zł, wykonanie – 163,01 zł, tj; 32,60% planu,

*Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2 670,00 zł, co stanowi 89,00% planu w tym:*

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – paragraf 2310 – plan -3 000,00zł , wykonanie -2 670,00zł ,co stanowi 89,00% planu,

*Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan – 2 050,00 zł, wykonanie – 1 131,45 zł, tj. 55,19% planu*

- paragraf 0920 – pozostałe odsetki, plan–1 000,00 zł , wykonanie – 94,88 zł, tj. 9,49% planu
- paragraf 0970- wpływy z różnych dochodów plan – 1 050,00zł, wykonanie – 1 036,57 zł , tj; 98,72% planu -rozliczenia z lat ubiegłych ( ZUS)

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 139,32 zł,*

- pozostałe odsetki - paragraf 0920 - plan 0,00 zł., wykonanie – 1 139,32 zł, (Kapitalizacja odsetek Projekt POKL „Wiedza to potęgi klucz –zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice” oraz Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Galewice”)



## WYDATKI

*Plan wydatków bieżących za 2012 roku w dziale „Oświata i Wychowanie” ,”Edukacyjna opieka wychowawcza” i dziale „Kultura fizyczna i sport” (bez wydatków na renty, zadania inwestycyjne) wynosił 7 740 310,00 zł, wykonanie –7 700 074,95 zł, tj: 99,48% planu .*

W poszczególnych działach wydatki przedstawiały się następująco:

*Dział 801- Oświata i Wychowanie plan –7 722 440,00zł, wykonanie – 7 684 364,11 zł , tj; 99,51% planu.*

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 3 986 130,00 zł, wykonanie – 3 984 554,34 zł, tj: 99,96% planu.*

W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 387 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych było 47,86 nauczycieli, 13,08 pracowników obsługi i administracji oraz 3etaty pracowników sezonowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 196 930,00 zł, wykonanie – 196 838,81zł, tj; 99,95% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan–3 257 093,00 zł, wykonanie – 3 256 639,83 zł, tj. 99,99% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 233 330,00 zł, wykonanie – 233 220,26 zł, tj. 99,95% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 15 330,00 zł, wykonanie – 15 234,23 zł, tj. 99,38% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 40 290,00 zł, wykonanie – 40 115,73 zł, tj. 99,57% planu,- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu.
- paragraf 4270 - zakup usług remontowych, plan 980,00zł, wykonanie – 961,86 zł, tj. 98,15 % planu- wykonano konserwacje kserokopiarek w szkołach, zamontowano drzwi awaryjne w Szkole Podstawowej w Węglewicach,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 300,00 zł, wykonanie -221,00 zł tj;73,67%
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 32 960,00 zł, wykonanie – 32 867,26 zł, tj. 99,72% planu - wydatki w tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty za ścieki, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu,
- paragraf 4350 - zakup usług do sieci Internet, plan –1 835,00 zł, wykonanie – 1 754,40 zł, tj: 95,61% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 5 300,00 zł., wykonanie – 5 221,79 zł, tj: 98,52%planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 812,00zł, wykonanie –595,06 zł, tj.73,28% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 5 180,00 zł, wykonanie – 5 124,91 zł, tj: 98,94% planu – ubezpieczono sprzęt komputerowy i elektryczny w szkołach oraz budynki szkolne,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 194 880,00zł, wykonanie -194 857,80zł ,tj: 99,99% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 910,00 zł, wykonanie-901,40 zł, tj. 99,05% planu .

W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Niwiskach realizowała program edukacji ekologiczno-przyrodniczej „Szkolne oko na EKO –uczę się i działam zgodnie z naturą” umowa dotacji zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach tego projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne oraz tabliczki do oznaczania roślin, rośliny, czasopisma, materiały plastyczne i techniczne na potrzeby realizacji projektu, przeprowadzono konkursy ekologiczne oraz zorganizowano wycieczki ekologiczne.



**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 399 518,00 zł, wykonanie – 398 613,54 zł, tj: 99,77% planu.**

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których zatrudnionych było 5 nauczycieli i do których uczęszczało 75 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 21 100,00zł, wykonanie – 20 992,35zł, tj: 99,49% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 329 570,00zł, wykonanie – 329 329,00 zł, tj; 99,93% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 23 900,00zł, wykonanie – 23 760,25 zł, tj. 99,42% 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 – 1 020,00 zł, wykonanie – 1 018,44 zł, tj.99,85%planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 4 380,00 zł, wykonanie – 4 350,50zł, tj.99,33% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 150,00 zł, wykonanie - 148,00zł, tj;98,67%,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3 400,00 zł, wykonanie- 3 306,08 zł , tj;97,24% planu - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 717,09 zł, tj; 71,71% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 14 948,00zł, wykonanie – 14 946,73 zł, tj ;99,99% planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 50,00 zł, wykonanie -45,10 zł, tj;90,20% planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 707 116,00 zł, wykonanie – 706 155,72 zł, tj: 99,86% planu.**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 97 dzieci (pięć oddziałów). Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty) było 7,20 nauczycieli, 7,44 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 27 651,00zł, wykonanie- 27 650,54, tj; 100,00% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 547 165,00 zł, wykonanie – 546 912,77 tj.; 99,95% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -22 390,00 zł, wykonanie – 22 038,25zł, tj. 98,43% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, zestaw komputerowy dla intendentki oraz drobny sprzęt i wyposażenie kuchni ,
- paragraf 4220 - zakup środków żywności, plan – 58 000,00 zł, wykonanie – 57 808,76 zł, tj;99,67% planu,
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 3 621,23 zł, tj.97,87% planu ,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 8 030,00 zł, wykonanie – 8 024,05zł, tj;99,93% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 490,00 zł, wykonanie -485,00 zł, tj; 98,98% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 5 350,00 zł, wykonanie – 5 322,59 zł, tj; 99,49% 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 – 1 170,00 zł, wykonanie – 1 166,04 zł, tj. 99,66% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 440,00 zł, wykonanie – 1 439,70zł, tj; 99,98% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 730,00 zł, wykonanie –691,86 zł, tj; 94,78% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 31 000,00zł , wykonanie- 30 994,93, tj; 99,98% planu,



**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 141 439,00 zł, wykonanie – 140 825,13 zł, tj: 99,57%planu.**

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku w Biadaszkach oraz Osieku w którym zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat średnio było 0,63nauczycieli i do których uczęszczało 35 dzieci .

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 6 990,00zł, wykonanie- 6 970,62 zł tj; 99,72% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 113 050,00 zł, wykonanie – 112 948,59 zł, tj; 99,91% planu
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 10 589,00zł, wykonanie – 10 443,08 zł, tj. 98,62% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 2 950,00 zł, wykonanie – 2 863,89 zł, tj;97,08% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 300,00 zł, wykonanie -183,00 zł, tj; 61,00% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 1 630,00 zł, wykonanie – 1 579,22 zł , tj; 96,88% planu,
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 400,00 zł, wykonanie – 322,50 zł, tj; 80 63% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 5 430,00zł, wykonanie – 5 414,23 zł, tj; 99,71% planu.
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 100,00 zł, wykonanie -100,00 zł, tj;100,00% planu.

**Rozdział 80110 - Gimnazja plan – 1 833 617,00zł, wykonanie – 1 832 852,94 zł, tj;99,96%planu.**

W Gimnazjum uczyło się 205 uczniów w 12 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 22,65 nauczycieli, 4,58 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 97 700,00zł, wykonanie- 97 688,42zł, tj;99,99% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 1 498 508,00 zł, wykonanie – 1 498 458,12zł, tj; 100,00% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 111 830,00zł, wykonanie – 111 668,93 zł, tj; 99,86% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, części do monitoringu, materiały do pomalowania dachu na budynku gimnazjum oraz materiały do wykonania przyłącza przeciwpożarowego.
- paragraf 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 700,00 zł, wykonanie – 603,13 zł, tj; 86,16% planu,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 21 900,00 zł, wykonanie – 21 865,69 zł, tj; 99,84% planu,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan - 400,00 zł, wykonanie –364,00 zł, tj;91,00% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 23 400,00 zł, wykonanie – 23 335,22 zł, tj; 99,72% planu - wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, przegląd roczny i pięcioletni budynku oraz przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, czyszczenie kanalizacji ,przewozy uczniów na konkursy ,
- 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 – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 344,11 zł ,tj; 89,61% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 600,00 zł, wykonanie – 518,16 zł, tj;86,36% planu,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan -3 479,00 zł, wykonanie –3 456,51zł, tj; 99,35% planu - ubezpieczono sprzęt komputerowy i elektryczny,
- paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan-73 200,00 zł, wykonanie –73 199,77 zł, tj; 100,00% planu,



**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 233 270,00 zł, wykonanie – 231 994,92 zł, tj;99,45% planu.** W rozdziale tym finansowane było dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych.

Do Gimnazjum autobusem dowożonych było 142 dzieci, 56 uczniom mającym ponadprzepisową odległość do szkoły jest wypłacony ryczałt, dla 6 uczniów zakupuje się bilety miesięczne a z czworgiem rodziców dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu.

W ramach tego rozdziału pokryte są również koszty dowozu 7 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr.2 w Wieruszowie, Szkoły Podstawowej w Tyblach i Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały 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 – 1 890,00 zł ,tk; 63,00 % planu,
- paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży) plan – 300,00zł, wykonanie- 297,00 zł, tj; 99,00% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 60 910,00 zł, wykonanie – 60 800,32 zł, tj; 99,82% planu,– wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 15 800,00 zł, wykonanie 15 791,12 zł, tj; 99,94% planu – w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo i części wymienne do samochodu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 148 500,00 zł, wykonanie – 148 497,58 zł, tj; 100% planu - wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne, ekwiwalenty dla uczniów mających ponadprzepisową odległość do szkoły ,wydatki na pokrycie kosztów przewoźnika, z którym została zawarta umowa na dowóz uczniów do Gimnazjum w Galewiczach oraz naprawy samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- paragraf 4430 - różne opłaty i składki, plan – 2 750,00 zł, wykonanie – 2 717,00zł, tj;98,80% planu
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2 010,00zł wykonanie 2 001,90 zł tj; 99,60% planu.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan –184 526,28 zł, wykonanie – 183 918,85 zł, tj; 99,67% planu.**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 153 400,00 zł, wykonanie – 153 144,20 zł, tj. 99,83% planu,
- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 8 585,00 zł., wykonanie – 8 449,19 zł, tj. 98,42% planu- zakupiono materiały biurowe, druki,
- paragraf 4260 - zakup energii, plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 2 292,06 zł tj;99,65% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 13 021,28 zł., wykonanie – 12 863,08 zł., tj. 98,79% planu - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych,
- paragraf 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –plan 400,00zł., wykonanie- 380,90 zł, tj .95,23% planu
- paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan – 1 360,00 zł., wykonanie – 1 359,59 zł., tj. 99,97% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 910,00 zł., wykonanie – 908,40 zł., tj. 99,82% planu,
- paragraf 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 3 650,00zł wykonanie - 3 646,43,00zł , tj; 99,90%planu,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 900,00 zł., wykonanie – 875,00 zł tj: 97,22% planu,

GZEAS prowadził obsługę finansowo – księgową 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola , 5 oddziałów przedszkolnych oraz 3 Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, Bidadzskach i Osieku.



**Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli plan – 4 945,00 zł, wykonanie- 4 853,82 zł, tj;98,16% planu.**

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 140,00 zł., wykonanie – 139,13 zł, tj; 99,38% planu,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 2 515,00 zł, wykonanie – 2 440,69zł, tj; 97,05% planu,
- paragraf 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 150,00 zł, wykonanie – 146,00zł tj;97,33% planu
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 2 140,00zł, wykonanie –2 128,00 zł, tj; 99,44% planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 231 878,72 zł, wykonanie – 200 594,85zł, tj; 86,51% planu.**

**.Projekt POKL 09.01.02.,, Wiedza to potęgi klucz-zajęcia edukacyjne dla uczniów z terenu Gminy Galewice” plan - 51 478,72zł, wykonanie – 38 225,54zł tj:74,26% planu.**

Projekt realizowany był w Gimnazjum w Galewucach oraz 6 Szkołach Podstawowych 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. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w projekcie oraz zakupiono materiały na potrzeby projektu. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu przez ogłoszenia w prasie, radio i na stronach internetowych.

Projekt zakończono 29.02.2012 roku.

**.Projekt POKL 09.01.02.,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych Gminy Galewice” plan – 180 000,00zł, wykonanie – 161 969,31zł tj:89,98% planu.**

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

**Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego plan-400,00zł, wykonanie -400,00zł tj;100,00% planu**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan –12 870,00zł, wykonanie 12 870,00 zł, tj; 100,00% planu.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 12 870,00zł , wykonanie 12 870,00zł, tj;100,00%planu.**

- paragraf 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan -12 870,00zł , wykonanie-12 870,00 zł, tj.100,00% planu- W paragrafie tym dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.-, Wyprawka szkolna”



**Dział 926 – Kultura fizyczna plan – 5 000,00zł, wykonanie – 2 840,84 zł,**

**tj: 56,82% planu.**

**Rozdział 92695 Kultura fizyczna plan - 5.000,00zł , wykonanie – 2 840,84 zł, tj;56,82%planu.**

- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 145,93zł , tj; 9,73% planu. W ramach tego paragrafu zakupiono napoje i materiały na zawody sportowe,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 2 694,91zł, tj; 77,00% planu – środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów przewozu uczniów na zawody sportowe.

### NALEŻNOŚCI

*Należności za 2012 rok wynoszą 3 252,29 zł w tym wymagalne -1 296,40 zł,*

W/w należności dotyczą:

- odpłatności rodziców za wyżywienie i czesnego w przedszkolu- 1 702,40 zł, w tym wymagalne – 1 296,40 zł,(osobom zalegającym z odpłatnościami wymagalnymi przedszkole nie wystawiło upomnień ),
- odpłatności za centralne ogrzewanie od lokatorów- 1 549,89 zł, w tym wymagalne- 0,00 zł.

### ZOBOWIĄZANIA

*W dziale „Oświata i Wychowanie” ,”Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Kultura fizyczna i sport” (bez wydatków na renty, zadania inwestycyjne) na dzień 31.12.2012roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Wizner*  
**Jolanta Wizner**

**DYREKTOR**

*mgr Piotr Kowalczyk*  
**mgr Piotr Kowalczyk**



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Łodzi  
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu  
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3  
NIP 725 10 38 966, Regon P-470428076

Sieradz, dnia 18.05.2013 r.

WA 0004 / 100 / Si / 2013

URZĄD GMINY W GALEWICACH

Wpłynęło dnia 21.05.2013

Nr 2056 zał. [signature]

Wójt

Gminy Galewice

---

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w załączeniu przesyła Uchwałę Nr IV / 105 / 2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2012 rok.

zał. Uchwała

Złp. PREZESA  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
w ŁODZI  
[signature]  
mgr Grażyna Kos



**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi**

**z dnia 17 maja 2013 roku**

**w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2012 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113), po rozpoznaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Galewice sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,

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 2012 rok.

**Uzasadnienie**

Wójt Gminy Galewice, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) tj. art. 267, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2012 rok. Skład Orzekający, wydając przedmiotową poddał analizie:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 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 Galewice w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet, które wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.



W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że 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.

Wykonanie budżetu Gminy Galewice według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem (w złotych), w tym:</b>	19 053 232,52	18 448 389,31	96,82
Dochody bieżące	17 010 339,65	16 546 832,02	97,28
Dochody majątkowe	2 042 892,87	1 901 557,29	93,08
<b>Wydatki ogółem (w złotych), w tym:</b>	20 955 778,93	19 383 068,40	92,50
Wydatki bieżące	15 896 908,71	15 075 448,66	94,83
Wydatki majątkowe	5 058 870,22	4 307 619,74	85,15
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	-1 902 546,41	-934 679,09	—
<b>Przychody (w złotych) w tym:</b>	5 250 184,18	5 250 184,18	—
Kredyty i pożyczki	4 201 130,00	4 201 130,00	—
Nadwyżka / wolne środki	1 016 084,51	1 016 084,51	—
<b>Rozchody (w złotych)</b>	3 347 637,77	3 347 637,77	100,00

Na koniec roku budżetowego 2012 - zachowana została zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem dochody bieżące wykonano w wysokości 16.546.832,02 zł, zaś wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 15.075.448,66 zł.

W oparciu o sprawozdanie Rb-Z /o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku/ Skład Orzekający ustalił, że z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek **na dzień 31.12.2012 roku kwota długu Gminy wynosi 7.452.114,00 zł, co stanowi 40,39% wykonanych dochodów roku 2012.** Zadłużenie Gminy mieści się we wskaźniku długu określonym dla jednostek samorządu terytorialnego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z 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), zgodnie z którym łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć progu 60% wykonanych dochodów budżetu. Ponadto jak wynika z powyższego sprawozdania w Gminie Galewice na koniec 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu badanej jednostki w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, należy do właściwości Rady.

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 ORZEKAJĄCEGO

*mgr Grażyna Kos*