

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za pierwsze półrocze 2014 r.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. zostały zaplanowane w kwocie 18.853.451,16 zł, wykonanie za I półrocze bieżącego roku wyniosło 11.012.916,96 zł tj. 58,41 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 17.185.987,16 zł wykonanie 9.595.127,85 zł,
- dochody majątkowe - plan 1.667.464,00 zł wykonanie 1.417.789,11 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 131.814,16 zł wykonanie 131.814,16 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 131.814,16 zł wykonanie 131.814,16 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 131.814,16 zł , wykonanie 131.814,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 131.814,16 zł wykonanie 131.814,16 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 131.814,16 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 131.814,16 zł.

Otrzymane środki przeznaczone na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – z takiej formy pomocy skorzystało 314 producentów rolnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 631.000,00 zł wykonanie 274.343,36 zł tj. 43,48 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 631.000,00 zł wykonanie 274.343,26 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan 631.000,00 zł wykonanie 274.343,36 zł tj. 43,48 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** –plan 631.000,00 zł wykonanie 274.343,36 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 732,00 zł tj. 73,20% planu,
- wpływy z usług plan 620.000,00 zł (§ 0830) wykonanie 271.335,35 zł tj. 43,76 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 10.000,00 zł wykonanie 2.276,01 zł tj. 22,76 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność plan 43.548,00 zł, wykonanie 43.548,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 43.548,00 zł – wykonanie 43.548,00 zł

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Galewice zaplanowano pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na rzecz obszarów wiejskich w wysokości 43.548,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji „Ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Galewice”. Zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku, natomiast dotacja wpłynęła w bieżącym roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 43.548,00 zł wykonanie - 43.548 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 43.548,00 zł wykonanie 43.548,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 335.884,00 zł wykonanie wyniosło 157.536,29 zł tj. 46,90 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 107.984,00 zł wykonanie 83.694,18 zł,
- **dochody majątkowe** plan 227.900,00 zł wykonanie 73.842,11 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa plan 335.884,00 zł wykonanie 157.536,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 107.984,00 zł wykonanie 83.694,18 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 227.900,00 zł wykonanie 73.842,11zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 12.579,00 zł wykonanie 10.698,50 zł,
- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 34,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 plan 93.305,00 zł wykonanie 72.144,90 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 227.900,00 zł wykonanie 73.842,11 zł, tj. 32,40 % planu rocznego,
- pozostałe odsetki § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 815,98 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za I półrocze 2014r.

I Prawo własności

W I półroczu 2014r. nabyto grunty o łącznej powierzchni 3,7137 ha, z czego 0,8000 ha nabyto w drodze przyjęcia darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osowa, oznaczonej działką numer 144 .

W drodze umów notarialnych nabyto grunty o pow. 2,9137 ha, położone w obrębie Węglewice, przeznaczone pod zbiornik retencyjny.

II Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie I półrocza 2014r. sprzedano nieruchomości:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną nr działki 434/1 o pow. 0,4600 ha, położoną w obrębie Osowa – Akt Not. Rep. A nr 294/2014 z dnia 21.01.2014r.

Ogłoszono dwukrotne przetargi na sprzedaż nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

-nieruchomość gruntową, położoną w Rybce o powierzchni 0,58ha, cena sprzedaży 49.700zł,

-nieruchomość zabudowaną, położoną w Kaskach o pow. 0,82ha, cena sprzedaży 89.000zł.

Wszczęto postępowania administracyjne dotyczące komunalizacji gruntów położonych w obrębie:

- Żelazo, działka numer 157/2 o pow. 0,1800 ha,

- Spóle i Foluszczyki, działki numer 1136, 324 i 334 o pow. 2,97 ha.

Nieruchomości udostępnione z zasobu:

- 1) umowa dzierżawy na czas oznaczony do 31.12.2014r. dla Pani Eweliny Wójciak –Ścigała „LINDA” w Sokolnikach, nieruchomość lokalową kuchnię o pow. 85,80 m², położona w Gimnazjum w Galewicach, celem świadczenia usług gastronomicznych na rzecz uczniów szkoły,
- 2) umowa dzierżawy na czas oznaczony do 30 kwietnia 2017r. dla Pani Barbary Żymełka zam. Wieruszów, nieruchomość - lokal o łącznej powierzchni uż. 66,10 m², położoną w Ośrodku Zdrowia w Osieku, z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Aptecznego.

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

za okres I półrocza 2014r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 156.685,51 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 73.842,11 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 10.698,50 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 72.144,90 zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan 207.985,00 zł

wykonanie 50.531,28 zł tj. 24,30 % planu, w tym:

dochody bieżące – plan 112.368,00 zł wykonanie 50,531,28 zł,
dochody majątkowe - plan 95.617,00 zł brak wykonania.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 68.368,00 zł,
 wykonanie 36.873,10 zł tj. 53,93 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 68.368,00 zł wykonanie 36.873,10 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 68.358,00 zł, wykonani 36.870,00 zł, tj. 53,94 %. Dotacja przeznaczona została na płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

- dochody w § 2360 plan 10,00 zł wykonanie 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)- plan 136.617,00 zł wykonanie 11.963,11 zł tj. 8,76 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 41.000,00 zł wykonanie 11.963,11 zł.

- **dochody majątkowe** – plan 95.617,00 zł brak wykonania.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

* wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 1.000,00 zł wykonanie 400,00 zł ,

* wpływy z odsetek i różnych dochodów § 0920 i 0970 plan 40.000,00 zł wykonanie 11.563,11 zł tj. 28,91 % planu.

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §6280 plan 95.617,00 zł brak wykonania. Gminie zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości 165.676,00 zł ze środków WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania: „Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewiczach”. Kwota dofinansowania w formie dotacji jest przekazywana sukcesywnie w terminie do 20-12-2014 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł wykonanie 1.695,07 zł tj. 56,50 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 1.695,07 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 13.356,00 zł wykonanie 12.822,00 zł tj. 96,00 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 13.356,00 zł wykonanie 12.822,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

plan 1.068,00 zł , wykonanie 534,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.068,00 zł wykonanie 534,00 zł.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12.288,00 zł wykonanie 12.288,00 zł w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w.. Środki z tytułu dotacji § 2010 zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

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

- **dochody bieżące** plan 1.500,00 zł 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 4.100.859,00 zł wykonanie 2.172.942,34 zł tj. 52,99 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.100.859,00 zł wykonanie 2.172.942,34 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych – plan 1.100,00 zł wykonanie 268,66 zł tj. 24,42 % planu rocznego w tym:
- **dochody bieżące** – plan 1.100,00 zł wykonanie 268,66 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 plan 1.000 zł wykonanie 268,66 zł, tj. 26,87 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 624.100,00 zł wykonanie 366.205,26 zł tj. 58,68 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 624.100,00 zł wykonanie 366.205,26zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 – plan 500.000,00 zł wykonanie 291.039,69 zł ,tj. 58,21 % planu,
- * podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 763,00 zł tj. 50,87 % planu,
- * podatek leśny § 0330- plan 110.000,00 zł ,wykonanie 49.251,00 zł tj. 44,77 % planu,
- * podatek od środków transportowych § 0340- plan 4.000,00 zł, wykonanie 17.474,00 zł ,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 500 zł brak wykonania,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wykonanie 5.350,00 zł
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 45,80 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 8.000 zł wykonanie 2.281,77 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 864.383,00 zł wykonanie

568.636,93 zł tj. 65,79 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 864.383,00 zł wykonanie 568.636,93 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- * podatek od nieruchomości § 0310 plan 504.383,00 zł wykonanie 379.902,16 zł tj. 75,32 % planu,
- * podatek rolny § 0320 plan 93.000,00 zł wykonanie 57.034,86 zł tj. 61,33% planu,
- * podatek leśny § 0330 plan 40.000,00 zł, wykonanie 24.470,84 zł, tj.61,18 % planu,
- * podatek od środków transportowych § 0340 plan 140.000,00 zł, wykonanie 61.432,81zł tj. 43,88 % planu,
- * podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł wykonanie 3.516,00 zł tj. 35,16 % planu,
- * wpływy z opłaty targowej § 0430 plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- * podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 55.000,00 zł, wykonanie 36.380,96 zł tj. 66,15 % planu rocznego,
- * wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.765,00 zł , tj. 88,25 % planu,
- * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10.000,00 zł wykonanie 4.134,30 zł,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 314.010,00 zł, wykonanie 231.262,13zł, tj. 73,65 % planu w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 14.000 zł, wykonanie 7.745,00 zł tj. 55,32 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 300.000,00 zł wykonanie 222.463,30 zł . W § tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła na gminę obowiązek w tym zakresie od 01 lipca 2013 r.
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki (§§ 0690 i 0920)– wykonanie 1.053,83 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.297.266,00 zł, wykonanie 1.006.569,36 zł tj. 43,82% planu rocznego, w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 plan 2.272.266,00 zł wykonanie 1.006.505,00 zł tj. 44,30 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 25.000,00 zł wykonanie 64,36 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9.239.403,00 zł, wykonanie 5.218.046,00 zł tj. 56,48 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 plan 5.185.690,00 zł wykonanie 3.191.192,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.894.975,00 zł, wykonanie 1.947.486,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 158.738,00 zł wykonanie 79.368,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

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

Dział 801 –Oświata i wychowanie – plan 374.474,00 zł wykonanie 192.420,22 zł tj. 51,38 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 28.000,00 zł wykonanie 13.187,00zł tj. 47,10 % planu , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- * wpływy z usług § 0830 tj. opłaty za centralne ogrzewanie – plan 28.000,00 zł wykonanie 13.186,11 zł tj. 47,09 % planu,
- * wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 0,89 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 88.182,00 zł wykonanie 44.094,00 zł tj. 50 % planu.

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 211.097,00 zł ,wykonanie 111.172,18 zł tj. 52,66 % planu w tym:

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody z usług § 0830 tj. opłaty za wyżywienie dzieci plan 90.000,00 zł wykonanie 50.690,90 zł tj. 56,32 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i odsetki §§ 0690 i 0920 plan 300,00 zł– wykonanie 80,28 zł,
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 120.797,00 zł wykonanie 60.401,00 zł. Dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 44.695,00 zł wykonanie 22.351,00 zł tj. 50,01% planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja wykonanie dochodów 1.514,92 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 2.000,00 zł brak wykonania w tym:

- **dochody bieżące** – plan 2.000,00 zł brak wykonania.

Planuje się dochody z tytułu dotacji (§ 2310) na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Galewice a Gminą Wieruszów na dowóz dziecka do szkoły specjalnej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 500,00 zł wykonanie 101,12 zł tj. 20,22 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 500,00 zł wykonanie 101,12 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 65.000,00 zł wykonanie 57.591,83 zł tj. 88,60 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65.000,00 zł

wykonanie 57.591,83 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 57.591,83 zł (§ 0480)

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.033.463,00 zł wykonanie 1.148.371,45 zł

tj. 56,47 % planu w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny plan 13.519,00 zł w pierwszym półroczu brak wykonania.

Decyzją Wojewody Łódzkiego została gminie przyznana dotacja (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan 1.657.948,00 zł wykonanie 854.693,29zł tj. 51,55 % , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) plan 1.647.448,00 zł wykonanie 850.428,00 zł , która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty utrzymania,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) plan 10.500,00 zł wykonanie 4.265,29 zł .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 6.538,00 zł wykonanie 3.700,00 zł tj. 56,59 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 3.700,00 zł przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 49.216,00 zł wykonanie 45.674,00 zł tj. 92,80 % 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 48.380,00 zł wykonanie 28.850,00 zł tj. 59,63 % 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 33.400,00 zł wykonanie 17.483,29 zł tj. 52,35 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 17.280,00 zł (§ 2030), która została przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- pozostałe odsetki (§ 0920) – od środków zgromadzonych na rachunku GOPS naliczone zostały odsetki w wysokości 203,29 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 13.174,99zł wykonanie 3.668,95 zł tj. 27,85 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 983,95 zł oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi (§2010) w wysokości 2.685,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność- plan 211.287,01 zł wykonanie 194.301,92 zł tj. 91,96 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji (§ 2010) w wysokości 15.622,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających

świadczenia pielęgnacyjne.

- dotacji (§ 2030) w kwocie 34.226,00 zł z ŁUW w Łodzi na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- odsetek (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym POKL w wysokości 89,91zł,
- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 144.364,01 zł (§§ 2007, 2009) z przeznaczeniem na realizację przez GOPS w Galewicach Projektu POKL pn.: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE GALEWICE”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 52.766,00 zł wykonanie 52.766,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 52.766,00 zł wykonanie 52.766,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

1.622.399,00 zł wykonanie 1.498.684,03 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł,

- **dochody bieżące** – plan 322.000,00 zł wykonanie 198.285,03 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1.601.399,00 zł wykonanie 1.470.934,85zł, w tym:

- **dochody majątkowe** – plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł

- **dochody bieżące** - plan 301.000,00 zł wykonanie 170.535,85 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

usług § 0830 plan 300.000,00 zł wykonanie 170.520,98 zł, z pozostałych odsetek § 0920 plan 1.000,00 zł wykonanie 14,87 zł, z dotacji § 6297 plan 1.300.399,00 zł, wykonanie 1.300.399,00 dotacja w związku z realizowaną w latach 2012 i 2013 rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska, Osowa i Galewice.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 21.000,00 wykonanie 27.749,18 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690 dochody bieżące).

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 7.372.087,00 zł.

Na zobowiązania Gminy składają się:

* kredyty zaciągnięte w RBS Lututów O/Galewice w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 w łącznej kwocie do spłaty 6.928.497,00 zł ,

* pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 443.590,00 zł
Na dzień 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30 czerwca wynosił 2.132.135,83 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 50,51 % tj. 1.077.005,52 zł, w tym stan zaległości:

- w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił 206.160,77 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 253.142,46 zł,
- w podatku rolnym i leśnym (osoby prawne) 7,00 zł
- w podatku od środków transportu osoby fizyczne i prawne 81.571,51 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 180,00 zł,
- z pozostałych usług § 0830 – 374,80 zł,
- ze sprzedaży wody 130.174,88 zł,
- z wpływów z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.373,80 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35.092,12 zł,
- z tytułu zwrotu nie rozliczonej dotacji – 3.189,68 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 15.147,60 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości 17.397,15 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 331.193,75 zł,

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 351 sztuk upomnień i 20 szt tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono:

- 161 sztuk upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 5 sztuk upomnień za czynsz,
- 6 sztuk upomnień za użytkowanie wieczyste ,
- 249 szt upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 18 sztuk wezwań przed sądowych za pobór wody i odprowadzone ścieki
- jedno wezwanie przed sądowe za wynajem lokalu mieszkalnego.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012r . poz. 1228 ze zm.)

- wystawiono 27 decyzji zwrotnych do dłużników alimentacyjnych (art. 27

ust. 2 ustawy)

- 10 informacji do komorników sądowych po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym (art. 5 ust. 1 ustawy)
- wystawiono 3 wnioski o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych do PUP (art. 5 ust.2 ustawy)

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu

Na dzień 30 czerwca br. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 3.730.117,53 zł zrealizowano – 2.134.500,53 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 2.134.089,87 zł, wykonanie 2.134.089,87 zł,
- zaciągnięte kredyty plan 1.500.000,00 zł - w pierwszym półroczu nie zaciągnięto kredytu,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi plan 95.617,00 zł na przebudowę kotłowni i termomodernizację budynku urzędu gminy Galewice– w pierwszym półroczu nie zaciągnięto pożyczki ,
- spłata pożyczki udzielonej OSP z terenu Gminy Galewice plan 410,66 zł wykonanie 410,66 zł.

Na dzień 30 czerwca br. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.494.811,00 zł wykonanie wynosi 1.400.105,00 zł. w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK Oddział w Łodzi plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi plan 149.412,00 zł wykonanie 74.706,00 zł,
- Udzielone pożyczki dla OSP Osowa i Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa „POD KOSTRZEWA” plan 45.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 21.088.757,69 zł wykonanie za

I półrocze wyniosło 8.167.977,25 zł tj. 38,73 % w tym:

- wydatki bieżące plan 15.603.757,69 zł wykonanie 8.039.499,14 zł tj. 51,52% planu,
- wydatki majątkowe plan 5.485.000,00 zł wykonanie 128.478,11 zł tj. 2,34 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 175.514,16 zł wykonanie 157.847,72zł tj.

89,93 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 175.514,16 zł wykonanie 157.847,72 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 1.890,00 zł wykonanie 1.128,64 zł co stanowi 59,72% 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 173.624,16zł wykonanie 156.719,08 zł tj.90,26 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak wyżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.000,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,90 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 36,29 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 781,20 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,70 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 25.118,42zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 129.229,57 zł- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.985.200,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 183.688,46 zł co stanowi 9,25 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375.700,00 zł wykonanie 169.566,17zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.609.500,00 zł wykonanie - 14.122,29zł .

W ramach działu wyodrębniono:

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

plan 1.985.200,00 zł wykonanie 183.688,46 zł (wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

-wydatki majątkowe plan 1.609.500,00 wykonanie w I półroczu wyniosło 14.122,29 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Jeziorna- Osiek – termin realizacji II półrocze br.
2. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek— zakupiono materiały na kwotę 4.484,65 zł,
3. Rozbudowa sieci wodociągowej Niwiska- Galewice-wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego odcinka sieci na kwotę 2.082,00 zł,
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Galewicach ul. Brzozowa- zakupiono materiały na realizację wymienionej inwestycji w wysokości 7.555,64 zł
5. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Galewicach- Zmyślona- zadanie do realizacji w II półroczu br.
6. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Osowej- Kostrzewy- zadanie do realizacji w II półroczu br.
7. Zakup pomp – SUW Galewice- zadanie zostało zrealizowane zapłata za pompy nastąpiła w m-cu lipcu.

- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 136.000,00 zł wykonanie 58.407,65 zł co stanowi 42,95 % planu rocznego.

Pozostałe wydatki bieżące na plan 239.700,00 zł wykonanie wyniosło 111.158,52zł tj.% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 3.600,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 8.199,52zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 68.937,89zł,
- § 4270 zakup usług remontowych brak wykonania ,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 7.022,77zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wykonanie brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 1.319,48zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 2.908,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogi, dozór techniczny ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 19.170,86 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej brak wykonanie.

Dział 600 – Transport i łączność plan 2.037.076,53 zł wykonanie 51.625,73 zł tj.2,53% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 82.076,53 zł wykonanie 44.122,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.955.000,00 zł wykonanie 7.503,00 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2.037.076,53 zł wykonanie 51.625,73 zł. tj. 2,53% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 1.955.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2014 r. wyniosło 7.503,00zł.

Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi w miejscowości Gąszcze – zapłacono za wykonanie map 1.230,00 zł w dniu 31 lipca zostanie podpisana umowa z firmą P.U.H „WADRI” z Sieradza na przebudowę wymienionej drogi,
- Instalacja sygnalizacji świetlnej na moście w Brzezinach-termin realizacji II Półrocze b.r.
- Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi gminnej Nr 118 263E w m. Ostrówek-termin realizacji zadania II półrocze br.,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 1185 273 E Galewice-Kaski-Dabrówka w dniu 04.08.2014 roku podpisana zostanie umowa z firmą SIDGAR Sp. z o.o. Domaniew na przebudowę wymienionej drogi,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 118 281 E Węglewice-Grądy-Spóle w Spółu- w dniu 25 czerwca podpisana została umowa z firma P.U.H. „WADRI” na przebudowę drogi,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 118 305E w Galewicach ul. Przemysłowa- dokumentacja-zapłacono za wykonanie map 1.599,00 zł. W dniu 24.07. 2014 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 118 288 E Niwiska-Osowa w m. Osowa- w dniu

25 czerwca podpisana została umowa z firmą P.U.H. „WADRI” na przebudowę

drogi,

- Przebudowa drogi Nr 118 299 E w m. Galewice ul. Krótka- w dniu 25 czerwca

podpisana została umowa z firmą P.U.H. „WADRI” na przebudowę drogi,

- Przebudowa drogi w m. Foluszczyki Nr 118 251 E – dniu 04.08.2014 roku

podpisana zostanie umowa z firmą SIDGOR Sp. z o.o Domaniew na przebudowę

wymienionej drogi,

-Przebudowa drogi gminnej Nr118 264E w m. Kaźmirów-- w dniu

25 czerwca podpisana została umowa z firmą P.U.H. „WADRI” na przebudowę

drogi,

- Przebudowa drogi w miejscowości Osiek – w dniu 25 czerwca podpisana została umowa z firmą P.U.H. „WADRI” na przebudowę drogi,

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Galewice (Nowe Osiedle)- zapłacono za

wykonanie map 984,00 zł. W dniu 31 lipca została podpisana umowa z firmą P.U.H „WADRI” z Sieradza na przebudowę wymienionej drogi,

- Przebudowa przepusty pod drogą gminna Nr 118 271E w m. Kaski – zostały zakupione materiały do wykonania wymienionego zadania,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 118 287 EW i 118 203E w Niwiskich- drogi dojazdowe do gruntów rolnych –zapłacono za wykonanie map 3.690,00 zł i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

- Zakup koparki z osprzętem- zadanie w trakcie realizacji, w dniu 30.06.2014 r. gmina

złożyła wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Łodzi, obecnie trwa ocena wniosku.

Szacunkowa wartość zadania netto 296.748,00, w tym pożyczka 281.910,00.

Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu

–

III kwartał 2014 r.

Wszyscy wykonawcy zostali wyłonieni w przeprowadzonych postępowaniach – przetarg nieograniczony.

Wydatki bieżące plan – 82.076,53 zł wykonanie 44.122,73 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 43.391,57 zł (paliwo,

zakup kruszywa, masy asfaltowej, rur do znaków drogowych , cementu, gazu),

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 48,00zł
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 683,16 zł .

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg bitumicznych masą asfaltową
na zimno i dróg kruszywem drogowym, wykoszono około 150 km poboczy dróg
gminnych, wymieniono uszkodzone rury - przepust w m. Kaski i Biadaszki

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 324.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 86.833,66 zł tj. 26,80 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 99.000,00 zł wykonanie 45.109,81 zł.

Wydatki majątkowe – plan 225.000,00 zł wykonanie 41.723,85 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 324.000,00 zł

wykonanie 86.833,66 zł.

- **wydatki bieżące** plan 99,000,00 zł wykonanie 45.109,81 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 9.673,17 zł tj. zakup opału, paliwa, żarówek do oświetlenia parku i drobnych materiałów do remontu
mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 15.851,20 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego i parku,
- § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 17.117,81 zł –z przeznaczeniem na
wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie,
konserwację dźwigu osobowego, akty notarialne,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 662,92 zł – opłaty sądowe i za dzierżawę
gruntu.
- § 4530 podatek VAT wykonanie 1.804,71 zł,
- **wydatki majątkowe**- plan 225.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2014 r. wyniosło 41.723,85 Środki te przeznaczone są na :
- **Wykup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego „Okon” – zadanie w ciągłej
Realizacji – poniesione wydatki w I półroczu wyniosły 41.723,85 zł**

- Wymiana okien w lokalach socjalnych na Rybce - została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania – termin wykonania 22.07.2014r.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 60.000,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 12.062,00 zł tj. 20,10 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł wykonanie 12.062,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego – plan 60.000,00 zł wykonanie 12.062,00 zł (wydatki bieżące zgodne z planem i wykonaniem w dziale 700).

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

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 72,00zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 11.990,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2.964.358,00 zł wykonanie 1.313.568,51 zł tj. 44,31 % planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.482.358 zł wykonanie 1.295.021,34zł,
- wydatki majątkowe – plan 482.000,00 zł wykonanie 18.547,17 zł

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 68.358,00 zł wykonanie wyniosło 36.870,00 zł tj.53,94 % planu .

Wydatki bieżące plan 68.358,00 zł wykonanie 36.870,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,6 etatu) oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 36.565,80 zł oraz na opłacenie wydatków związanych z transportem dowodów osobistych na trasie Urząd Gminy- Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

§ 4410- podróże służbowe krajowe w kwocie 304,20 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 120.000,00 zł wykonanie 66.119,24 zł tj. 55,10% planu.

Wydatki bieżące plan 120.000,00 zł wykonanie 66.119,24 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów w kwocie 59.840,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 708,49zł zakup art. spożywczych
- § 4300 zakup usług pozostałych 5.570,75 –udział w koncercie .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan 2.730.000,00 zł wykonanie 1.189.854,37 zł tj. 43,58 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

Wydatki majątkowe – plan 482.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2014 roku wyniosło 18.547,17 zł z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach. W 2013 r. zrealizowano I etap zadania tj. wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy i zakupiono rębak do cięcia drewna. Obecnie realizowany jest II etap tj. przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, którego wykonanie nastąpi do 30.09.2014 r. Wykonano instalację co i roboty malarskie w budynku urzędu, natomiast wykonywana jest przebudowa kotłowni. Wartość brutto II etapu 267.589,12 zł w tym WFOŚiGW w Łodzi 95.617,00 pożyczka i 95.617,00 dotacja.
2. Przebudowa placu parkingowego przy Urzędzie Gminy Galewice-realizacja w II półroczu br.
3. Zakup serwera z oprogramowaniem, kompleksowego systemu do zarządzania zasobami informatycznymi STATLOOK i komputerów- wykonanie 18.547,17 zł zakupiono serwer i 6 komputerów.

Wydatki bieżące – plan 2.248.000,00 zł wykonanie 1.171.307,20 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 1.928.300,00 zł wykonanie wyniosło 986.382,58 zł tj.51,15 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 319.700,00 zł wykonanie wyniosło 184.924,62 zł

tj. 57,84 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 55,19 zł,
- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 2.158,27 zł zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej dla pracowników,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 20.839,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 23.035,92 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 32.631,14 zł,-
zakup
publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości
,programów
komputerowych,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 9.667,93 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – brak wykonania w I-wszym półroczu,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 1.725,80zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 43.349,02 zł,-
przesyłki
pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę, prowizje bankowe, serwis
oprogramowania,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 546,12zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej
publicznej sieci telefonicznej wykonanie 8.298,06 zł,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonanie wyniosło 4.350,37zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
brak wykonania w I półroczu,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 10.393,64 zł (delegacje
i ryczałty samochodowe),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 21.687,76 zł (ubezpieczenie-mienia
polisy, opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 1.913,90 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej wykonanie 4.272,50zł,

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan

21.000,00 zł

Wykonanie wyniosło 5.150,00 zł tj. 24,52% planu (wydatki bieżące),w tym:

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 599,00 zł,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 4.551,00 zł za druk materiałów
promocyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 25.000,00 zł wykonanie

15.574,90zł tj. 62,30 % planu(wydatki bieżące) ,

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie –
15.574,90 zł

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 13.356,00 zł wykonania w I-
półroczu wyniosło 12.288,00 zł tj 92,0 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.068,00 zł brak wykonania za I półrocze 2014r,(wydatki bieżące).

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

Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego – plan 12.288,00 zł wykonanie 12.288,00zł, tj. 100 % planu (wydatki bieżące).

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 194.100,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 58.231,06 zł tj. 30,00% planu w tym:

- **wydatki** majątkowe – plan 34.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł
- **wydatki bieżące** – plan 160.100,00 zł wykonanie 54.231,06 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 zł tj 100 % planu (wydatki majątkowe). Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 30.000,00 zł wydatki majątkowe brak wykonania w I półroczu 2014 r. Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały jako udziału Gminy Galewice na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne – plan 158.600,00 zł wykonanie wyniosło 54.231,06 zł tj. 34,19 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 158,600,00 zł wykonanie 54.231,06 zł.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 25,000,00 zł § 2820) w I półroczu udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 3.660,86 zł.

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 19.000,00 zł wykonanie za I półrocze br. wyniosło 9.717,19 zł tj. 51,14% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 7.143,14 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –10.022,68 zł – zakup paliwa
 - części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody
 - i medale na zawody ppoż.
 - § 4260 zakup energii wykonanie – 12.784,90zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych - brak wykonania,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 7.060,60 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 1.880,70zł, naprawy i przeglądy
 - samochodów , aparatów i masek ,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
 - publicznej sieci telefonicznej wykonanie 268,69zł,
 - § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 1.692,30 zł (ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),
- Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – plan 1.500,00 zł brak wykonania w pierwszym półroczu (wydatki bieżące)

Dział 757- Obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł wykonanie 136.831,12 zł tj.45,61 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 300.000,00 zł wykonanie 136.831,12 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 182.000,00 zł wykonania w I półroczu 2014r. wyniosło 3.497,30 zł tj. 1,92% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 82.000,00 zł wykonanie w I półroczu wyniosło 3.497,30 zł środki przekazanie Gminie Doruchów i Grabów w ramach porozumienia - zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Doruchów i Grabów a pochodzące z Gminy Galewice,

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł brak wykonania.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego -plan 112.000,00 zł , wykonanie 3.497,30 zł.

Środki w kwocie 100.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na Pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego .

Warunkiem udzielenia pomocy jest realizacja przez Powiat Wieruszowski inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 70.000,00 zł brak wykonania.

Rezerwa ogólna i celowa zostanie rozwiązana w II półroczu bieżącego roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8.092.316,00 zł wykonanie 4.075.922,12zł tj. 50,37% planu, w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 335.000,00 brak wykonania w I półroczu b.r.

- **wydatki bieżące** – plan 7.757.316,00 zł wykonanie 4.075.922,12 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan – 4.208.014,00 zł, wykonanie – 2.150.606,18 zł, tj. 51,11% planu.

- **wydatki majątkowe** – plan 170.000,00 zł brak wykonania .

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

1.Przebudowa podłogi na dolnym korytarzu w Szkole Podstawowej w Galewicach –

zadanie do realizacji w m-cu lipcu br.

2. Rozbudowa klatki schodowej z wyjściem ewakuacyjnym w Szkole Podstawowej

w Niwiskach – zadanie do realizacji w II półroczu.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.038.014,00 zł, wykonanie – 2.150.606,18 zł,

W rozdziale tym finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 375 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych jest 46,80 nauczycieli, 13,50 pracowników obsługi i administracji oraz 3 etaty pracowników sezonowych.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 191.450,00 zł, wykonanie – 98.908,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –3.324.964,00 zł, wykonanie – 1.751.382,06 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 219.700,00zł, wykonanie – 113.919,40 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, programy antywirusowe,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, pomoce do zajęć logopedycznych, dydaktycznych, książki)

- plan – 9.500,00 zł, wykonanie – 1.640,74 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 39.000,00 zł, wykonanie 17.194,14 zł, -
opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan 12.000,00zł,
wykonanie – 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 3.000,00 zł,
wykonanie – 324,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 27.000,00 zł,
Wykonanie -15.992,75 zł, wydatki w tym paragrafie to wywóz
nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, wywóz
śmieci, opłaty za ścieki, przeglądy kotłów olejowych, usługi
informatyczne, wykonano rewitalizację pracowni komputerowej w
Szkołe Podstawowej w Niwiskach,
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan –2.500,00, zł,
wykonanie – 847,96 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan –
6.500,00 zł., wykonanie – 2.392,78 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 3.000,00zł,
wykonanie – 720,42 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 6.300,00 zł,
wykonanie – 4.573,70 zł,– ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół
,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan
187.100,00 zł, wykonanie – 140.293,82 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej, plan – 6.000,00 zł, wykonanie - 2.415,56 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan –500.882,00 zł, wykonanie – 211.275,24 zł, tj. 42,18% planu.

- **wydatki bieżące**- plan -500.882,00 zł, wykonanie – 211.275,24 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których zatrudnionych jest 5 nauczycieli i do których uczęszcza 75 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 20.700,00zł,
wykonanie – 10.373,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło

- plan – 427.782,00 zł, wykonanie – 173.281,39 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 25.000,00zł, wykonanie – 12.197,61 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miął, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 632,30 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.170,81 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 500,00 zł, wykonanie -0,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług pozostałych, plan –2.500,00 zł, wykonanie- 1.252,84 zł - wydatki tym paragrafie to wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 326,06 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 14 400,00 zł, wykonanie – 10.799,65 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.000,00 zł, wykonanie -240,82 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola plan – 831.575,00 zł, wykonanie -438.918,82 zł, tj. 52,78% planu. W tym:

- **wydatki majątkowe**- plan 40.000,00 brak wykonania w I półroczu br. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wymianę okien w Gminnym Przedszkolu w Galewicach – realizacja zadania w II półroczu br.

- **wydatki bieżące**- plan – 791.575,00 zł, wykonanie -438.918,82 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszcza 101 dzieci do pięciu oddziałów. Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty) jest 10,16 nauczycieli, 9,00 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 28.200,00zł, wykonanie- 19.461,96 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 620.445,00 zł, wykonanie – 336.447,07 zł,

- § paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -18.600,00 zł, wykonanie – 16.400,74 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał,
- § 4220 - zakup środków żywności, plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 30.162,69 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 944,09 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 4.542,70 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan – 2.000,00 zł, wykonanie - 184,50 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 641,70 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 5.000,00 zł, wykonanie –3.533,43 zł, wydatki w tym paragrafie to opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie ,
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 375,74 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 595,68 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 200,00 zł, wykonanie – 120,80 zł, ubezpieczono budynek i wyposażenie przedszkola,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 32.730,00 zł wykonanie- 24.542,26 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 965,46 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan- 201.455,00 zł, wykonanie – 82.930,88 zł, tj. 41,17% planu,
-wydatki bieżące- plan- 201.455,00 zł, wykonanie – 82.930,88 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku i Biadaszkach oraz Punktu Przedszkolnego w Osieku gdzie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat jest 1,79 nauczycieli do których uczęszcza 38 dzieci. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 3.600,00zł, wykonanie- 3.033,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 167.095,00 zł, wykonanie – 64.277,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 10.600,46 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 1.000,00 zł, wykonanie –44,77 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 1.512,30 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, plan- 100,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 766,88 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 500,00 zł, wykonanie – 183,30 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 3.360,00 zł, wykonanie – 2.512,73 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -1.760.680,00 zł, wykonanie- 954.124,51 zł, tj. 54,19%planu.

- **wydatki bieżące**- plan -1.760.680,00 zł, wykonanie- 954.124,51 zł,

W Gimnazjum uczy się 201 uczniów w 10 oddziałach, zatrudnionych jest przeliczeniu na pełny etat 22,19 nauczycieli, 4,50 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 96.500,00 zł, wykonanie- 50.008,11 zł,
- § 3050 zasądzone renty plan 4.800,00 zł wykonanie 2.400,00zł tj. 50% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 1.453.600,00 zł, wykonanie – 759.150,67 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 87.600,00 zł, wykonanie –63.764,22 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan –2.000,00 zł, wykonanie – 100,00 zł,

- § 4260 - zakup energii, plan -15.000,00 zł, wykonanie- 9.427,92 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -1.000,00 zł, wykonanie – 148,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 11.490,64 zł, - wydatki tym paragrafie to opłaty pocztowe, opłaty rtv, usługi kominiarskie, przewóz uczniów klasy sportowej na badania lekarskie ,
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan – 500,00 zł, wykonanie –175,44 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.000,00 zł, wykonanie – 580,38 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 623,42 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan -1.000,00 zł, wykonanie –775,00 zł, - ubezpieczono budynek i wyposażenie gimnazjum,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan –72.180,00 zł, wykonanie – 54.130,71 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.500,00 zł, wykonanie -1.350,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 360.710,00 zł, wykonanie – 130.538,45 zł, tj. 36,19% planu ,w rozdziale tym finansowane jest dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych. W tym:

- **wydatki majątkowe** plan 125.000,00zł brak wykonania w I półroczu br. Środki te przeznaczone są na zakup autobusu szkolnego- zadnie do realizacji w II półroczu br.

- **wydatki bieżące- plan – 235.710,00 zł, wykonanie – 130.538,45 zł,**

Do Gimnazjum autobusem dowożonych jest 142 uczniów, 66 uczniom mającym ponadprzepisową odległość wypłacono zwrot kosztów dowozu , 7 uczniom zakupiono bilety miesięczne , z 4 rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto umowy na zwrot kosztów dowozu .

W ramach tego rozdziału pokryto koszty dowozu 8 dzieci specjalnej troski do Zespołu Szkół Nr 2 w Wieruszowie ,Szkoły Podstawowej w Tyblach oraz Szkoły Podstawowej w Niwiskach.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan -2.000,00zł ,wykonanie – 0,00zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –70.400,00 zł, wykonanie – 34.708,49 zł, – wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 9.052,43 zł,– w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 145.000,00 zł, wykonanie – 85.276,10 zł, - wydatki w tym paragrafie to zakupione bilety miesięczne, wypłacone koszty dowozu dla uczniów mających ponadprzepisową odległość do szkoły ,wydatki związane z dowozem uczniów do Gimnazjum w Galewicach przewoźnikowi zgodnie z zawartą umową oraz naprawy samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł, - ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2.010,00zł wykonanie – 1.501,43 zł,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan –204.900,00 zł, wykonanie – 106.309,25 zł, tj. 51,88% planu.

- **wydatki bieżące-** plan –204.900,00 zł, wykonanie – 106.309,25 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –169.800,00 zł, wykonanie – 87.389,39 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 13.000,00 zł, wykonanie –5.917,34 zł, - zakupiono materiały biurowe, druki, szafę na dokumenty zarchiwizowane, wykładzinę podłogową, oprogramowanie antywirusowe na 3 stanowiska,
- § 4260 - zakup energii, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.479,15 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, plan -500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.585,93 zł, - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe za używanie programów komputerowych Budżet, Kadry i Płace,
- § 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej –plan - 500,00 zł, wykonanie- 221,40 zł,

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 1.500,00 zł., wykonanie

–
534,43 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 1.683,79 zł,
- § 4430 -różne opłaty i składki, plan - 450,00 zł, wykonanie - 59,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan –3.650,00 zł, wykonanie - 2.734,82 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 704,00 zł .

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

Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli plan – 22.500,00 zł, wykonanie- 1.218,79 zł, tj. 5,42% planu.

- **wydatki bieżące**- plan – 22.500,00 zł, wykonanie- 1.218,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 99,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 160,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 4.500,00 zł, wykonanie 180,54 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 8.000,00 zł, wykonanie –779,25 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan – 1.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

- **wydatki bieżące**- plan – 1.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia - plan 65.000,00 zł wykonanie 12.997,56 zł tj. 19,97 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 65.000,00 zł wykonanie 12.997,56 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- plan 2.000,00 zł brak wykonania w I półroczu 2014 r..

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 63.000,00 zł
wykonanie 12.997,56 zł tj. 20,63 % planu, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 63.000,00 zł wykonanie 12.997,56 zł.

Środki przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instruktorów sportu w kwocie 9.893,80zł (§ 4170), pozostałe wydatki to:

-
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.084,00 zł,- zapłacono za spektakl
„Pomóż mi”,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej brak wykonania,
- § 4410 podróże służbowe krajowe – brak wykonania,
- § 4430 różne opłaty i składki – 19,76
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.307.571,00 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 1.168.720,05 zł to jest 50,65% planu.

WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił 1.688.325,00 zł. wykonanie 845.249,30 zł., tj. 50,06 % 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 1.647.448,00 zł. wykonanie 825.953,70zł. co stanowi 50,14 % planu rocznego.

Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 699.756,14zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 86.343,33 zł.(§3110),(4580) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 11.552,07 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 28.302,16 zł. dotyczą: §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.071,00zł.

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.711,40zł.

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.780,38zł.

- §4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 509,19zł.
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,60zł.
- §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1.198,10zł.
- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 217,88 zł.
- §4430 różne opłaty i składki w kwocie 154,68zł.
- §4440 odpis na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 2.172,00 zł. wykonanie 1.101,60 zł. tj. 50,72% planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób (§4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 11.176,00 zł. wykonanie 2.572,00 zł. tj. 23,01% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,00zł.
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.166,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 27.529,00 zł. wykonanie 15.622,00 zł. tj. 56,75% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 15.400,00 zł.(§3110). Ze świadczeń skorzystało 13 osób, oraz

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,00zł.

WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił 619.246,00zł. , wykonanie 323.470,75 zł. tj. 52,24 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 25.000,00 zł. – brak wykonania wydatków w I półroczu 2014r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.000,00 zł. – brak wykonania wydatków w I półroczu 2014 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 17.000,00zł. – wykonanie 7.159,14 zł. co stanowi 42,11% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.059,00zł.

§4110 składki na ubezpieczenia w kwocie 1.100,14zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.200,00 zł. wykonanie 1.491,47 zł. co stanowi 67,79% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 1.491,47 zł. dotyczą:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,94 zł.

§4260 zakup energii w kwocie 493,05 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 722,25 zł.

§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 74,09 zł.

§4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 50,14 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4.366,00 zł.

wykonanie 2.548,89 zł. tj. 58,38% planu. Wyplacono łącznie 65 świadczeń dla 11 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 109.833,00 zł. wykonanie 61.067,73 zł. tj. 55,60 % planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 13.697,45 zł.

- zasiłków okresowych w kwocie 43.559,50 zł.

- zasiłki celowe POKL w kwocie 3.810,78 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- plan 500,00 zł. – brak wykonania wydatków w I półroczu 2014 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 48.380,00 zł. wykonanie 28.321,00 zł. tj. 58,54% planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 11 osób wyplacono łącznie 63 świadczenia. Świadczenie przysługuje osobie pełnoletniej,

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 204.618,00 zł. wykonanie 103.660,72 zł. tj. 50,66% planu . Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 82.787,46 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 150,00zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.920,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.609,12 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.227,73 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4.582,65 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 64,94 zł,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 598,92 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.864,29 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 589,00 zł.
- § 4440 odpisy na ZFŚS w kwocie 6.016,61 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7.592,00 zł. wykonanie 7.024,15 zł. tj. 92,52% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.090,15 zł.
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.934,00 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 197.757,00 zł. wykonanie 112.197,65 zł tj.56,74 % planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania § 3110 w kwocie 44.284,12 zł .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w szkołach podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Niwiskach, Bidadzskach i Wieruszowie a także w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Bursie Ostrowie Wlkp. , w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, w Gimnazjum w Wieruszowie .Z tej formy

pomocy skorzystało 91 dzieci z 49 rodzin oraz 5 osób dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Galewice” plan 144.364,01zł wykonanie 67.913,53 zł tj.47,04%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników plan 107.947,44 zł

wykonanie wyniosło 55.571,78 zł.

Wykonanie pozostałych wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia - brak wykonania,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,
- § 4267 zakup energii – wykonanie 580,29 zł.
- § 4269 zakup energii – wykonanie 30,71 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych wykonanie 9.140,12 zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych wykonanie 483,88 zł,
- § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 309,53 zł,
- § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 16,40 zł,
- § 4417 podróże służbowe krajowe w kwocie 969,49 zł,
- § 4419 podróże służbowe krajowe w kwocie 51,33 zł,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 721,79zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 38,21zł,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wynosił 92.766,00 zł , wykonanie 66.347,06 zł. tj. 71,52% planu. W tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 92.766,00zł., wykonanie 66.347,06 zł. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 133 dzieci wypłacono 798 świadczeń w § 3240.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

1.360.000,00 zł wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 505.443,40 zł tj. 37,16% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 929.500,00 zł wykonanie 462.861,60zł

- **wydatki majątkowe** – plan 430.500,00 zł wykonanie 42.581,80.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 631.800,00 zł wykonanie 152.766,77 zł. tj.24,18% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 201.300,00 zł wykonanie 110.184,97zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 97.300,00 zł wykonanie wyniosło 51.333,54 tj.52,76 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 23.502,40 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie 9.058,74 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 12.035,00 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 589,20 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1.298,52 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.492,75 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 8.874,82zł.
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, brak wykonania,

- **wydatki majątkowe** plan 430.500,00 zł wykonania w I-półroczu 2014r. wyniosło 42.581,80zł,

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Kol. Osiek, Osiek i Węglewice – dokumentacja – wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie o mapy do celów opiniodawczych niezbędne do ustalenia lokalizacji celu publicznego.
- 2) Modernizacja systemu odwodnienia osadu na oczyszczalni ścieków w Galewicach – wykonanie zadania w II półroczu br.
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Niwiska –Galewice i w Galewicach ul. Brzozowa – zakupiono materiały do wykonani zadania.
- 4) Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Galewicach – Zmyślona – termin realizacji II półrocze br.
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaski, Kużaj, Niwiska-Osowa i Galewice – zadanie zostało wykonane, zakres robót obejmował wykonanie kanału grawitacyjnego o dł. 356 mb oraz 15 szt. studzienek rewizyjnych. Koszt zadania 42.581,80 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 300.000,00 zł wykonanie 192.494,75 zł tj. 64,16 % planu rocznego., w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 300.000,00 zł wykonanie 192.494,75 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 280.200,00 zł wykonanie 108.339,69zł tj.38,67% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 280.200,00 zł wykonanie 108.339,69 zł,
Środki zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się przy drogach gminnych.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 81.000,00 zł brak wykonania w I-półroczu 2014r.

1. **Wydatki bieżące** – plan 81.000,00 zł w tym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice zaplanowano kwotę 60.000,00 zł: w dniu 30.06.2014 r. złożono wniosek o dotację do WFOŚiGW w Łodzi, zakres rzeczowy zadania obejmuje 30 posesji z terenu gminy tj. ok. 5110 m² wyrobów zawierających azbest, szacunkowa wartość zadania 41.486,00, w tym dotacja w wysokości 41.071,00 (99%). Termin realizacji do 30.09.2014 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 67.000,00 zł wykonanie 51.842,19 zł tj. 77,38 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 67.000,00 zł wykonanie 51.842,19 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 12.519,00 zł,- paliwo,

części zamienne,

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 7.259,89 zł z przeznaczeniem

na naprawę samochodu ,przyczepy , ciągnika, wyważanie i wymianę opon itp.

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 32.063,30 zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów (Jelcz, Renault Kango, koparka, ciągniki, przyczepa , opłata za korzystanie ze środowiska.)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 537.000,00 zł wykonanie 250.000,00 zł tj. 46,55 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 482.000,00zł wykonanie 250.000,00 zł, z tego dotacje

podmiotowe plan 432.000,00 zł wykonanie 250.000,00 zł

- **wydatki majątkowe** – plan 55.000,00 zł brak wykonania .

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 383.000,00 zł

wykonanie 190.00,00 zł, tj. 49,61% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 328.000,00 zł wykonanie 190.00,00 zł (z tego dotacja

dla GOK w Galewicach plan 328.000,00 zł wykonanie 190.00,00 zł).

- **wydatki majątkowe** – plan 55.000,00 zł brak wykonania. Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych inwestycji:

1. Temomodernizacja budynku GOK w Galewicach – zadanie zostało wykonane,

docieplono ściany południową i tylną, płatność w m-cu lipcu.

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK – termin realizacji zadania II półrocze br.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 104.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł, tj.57,69% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 104.000,00 zł wykonanie 60.00,00 zł (z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 104.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł)

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

Rozdział 92195- pozostała działalność- plan 50.000,00 – brak wykonania.

- **wydatki bieżące** - plan 50.000,00 zł brak wykonania środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

§ 2820-w kwocie 5.000,00 zł na dotacją celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Pozostałe środki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczone zostały na organizacja festynu

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 398.500,00 zł wykonanie 72.073,50 zł tj. 18,09 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 139.500,00 zł wykonanie 72.073,50 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 259.000,00 zł brak wykonania w I półroczu br..

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –plan 33.000,00 zł wykonanie 14.319,67zł tj. 43,39% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 33.000,00 zł wykonanie 14.319,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 8.104,89 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.278,78 zł, (zakup sprzętu sportowego do tenisa, krykieta, koszulek i piłek),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 3.936,00 zł (konserwacja boiska).

Rozdział 92695 Pozostała działalność- plan 365.500,00 zł wykonanie 57.753,83 zł tj.15,80 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 106.500,00 zł wykonanie 57.753,83zł
- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 45.000,00 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice, i KS Osiek
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.746,13 zł (zakup nagród na zawody sportowe),
- § 4260 zakup energii w kwocie 5.855,60 zł (Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.152,10 zł (przewóz uczniów na zawody sportowe),

- **wydatki majątkowe** – plan 259.000,00 zł brak wykonania za I – półrocze 2014r.

Środki te przeznaczone są na :

1. Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Galewicach – realizacja zadania w II półroczu br.
2. Zakup kontenera socjalno-magazynowego – realizacja zadania w II półroczu br.
3. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlic w Węglewicach, Ostrówku i Galewicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Osieku – w m-cu czerwcu dostarczono sprzęt sportowy (orbit rek, rower, bieżnia,) a w m-cu lipcu zostanie wykonana siłownia zewnętrzna i dostawa sprzętu technicznego (TV i konsola).

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 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 2014r. wynosił 221,77 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji za rok 2013 i zostały zwrócone na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 24.01.2014r.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2014r. dla GOK - 328.000,00 zł. wykonanie 190.000,00zł.

tj. 57,93% planu rocznego .

Plan dotacji dla GBP – 104.000,00 zł. wykonanie 60.000,00 zł. tj. 57,69% planu rocznego.

Dochody własne plan 10.000,00 zł. wykonanie 1.376,05 zł. tj. 13,76% 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 328.000,00 zł.- wykonanie wyniosło 190.000,00 zł, tj. 57,93 % dla GBP plan – 104.000,00 zł. - wykonanie 60.000,00 zł. tj. 57,69% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

Wydatki GOK w I półroczu 2014 roku – plan 338.000,00zł. wykonanie 183.767,74 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 174.000,00 zł. – wykonanie 95.900,62 zł. (55,12%)/,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.200,00 zł. – wykonanie 4.558,06 zł. (87,66%)/,
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł.– wykonanie 1.083,20 zł. (30,95%)/,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 40.000,00 zł.– wykonanie 15.526,58zł. (38,82%),
- rozmowy telefoniczne /plan 6.000,00 zł.-wykonanie 2.226,59 zł, (37,11%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek /plan 6.500,00 zł. – wykonanie 2.163,00zł. (33,28%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 20.300,00 zł.– wykonanie 14.199,73 zł. (69,95%), - pozostałe koszty jak zakup artystów na organizowane imprezy, odbiór nieczystości / plan 35.000,00 zł. – wykonanie 23.316,58 zł.(66,62%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.223,38zł. (44,47%),
- naprawy / plan 5.000,00 zł. – wykonanie 4.895,00 zł. (97,90%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 258,54 zł.(25,85%) ,
- usługi zdrowotne / plan 500,00 zł. – wykonania brak,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł. - wykonania brak,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 34.000,00 zł. – wykonanie 17.182,00 zł.(50,54%),
- szkolenia / plan 1.500,00zł. – wykonanie 234,46 zł.(15,64%).

Wydatki GBP w I półroczu 2014 r. – plan 104.000,00zł. wykonanie 52.636,40 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń / plan 450,00 zł. – wykonanie 250,00 zł.(55,56%),
- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 79.850,00 zł. - wykonanie 43.677,97 zł. (54,70%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.200,00 zł. – wykonanie 2.187,86 zł. (99,45%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.000,00 zł. – wykonania brak,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 2.000,00zł. – wykonanie 696,96zł. (34,85%),
- rozmowy telefoniczne/plan 2.200,00 zł. – wykonanie 225,29 zł. (10,24%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.000,00 zł. – wykonanie 725,00 zł.(36,25%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 13.600,00zł. – wykonanie 4.757,32 zł. (34,98%),
- szkolenia /plan 700,00zł. – wykonanie 116,00 zł. (16,57%).

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2014 r. wynosił – 14.684,71zł.

Stan zobowiązań:

- zobowiązania publiczno-prawne – 1.315,00 zł.

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.315,00zł.
 - zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych – 1.097,61 zł.
- Na dzień 30.06.2014 r. ogólna kwota zobowiązań wynosi 1.097,61 zł. , z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 511,42 zł.
- Na dzień 30.06.2014 r. należności wymagalne wynoszą 656,32 zł.

Zadania własne GOK, WDK oraz GBP realizują poprzez organizowanie różnorodnych form

edukacji kulturalnej oraz stałe zajęcia prowadzone w GOK, WDK m.in.

- zajęcia koła szachowego raz w tygodniu /nieodpłatnie/
- zajęcia biegów na orientację i radioorientację sportową w Galewicach i Osieku
- zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – Świetlica Węglewice
- zajęcia rekreacyjno – sportowe Ostrówek, Osiek
- zajęcia plastyczne raz w tygodniu Świetlica w Węglewicach.

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.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2014 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej „Nieznane ilustracje do znanych wierszy”,
- Zimowy turniej szachowy,
- Konkurs Karaoke,
- Występy zawodowych grup teatralnych z programami dla dzieci,
- Współorganizacja Dnia Babci i Dziadka z Przedszkolem i SP w Galewicach,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w tenisie stołowym,
- Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży Gimnazjum ,
- Zabawa ostatekowa w GOK Galewice,
- Dzień Kobiet w WDK Osiek i w Świetlicy w Węglewicach,
- Złote i Diamentowe Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Obchody uroczystości majowych – Gminny Dzień Strażaka w Kaskach,
- Obchody uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja – koncert operetkowy w Ostrówku,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO, powiatowych i gminnych oraz mistrzostwach Polski,
- Spotkanie z pisarzem - Drabik Wiesław ,
- Festyn Rodzinny w Osieku.
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „ GOK”,

Ponadto 2014r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazdy do opery we Wrocławiu , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie, wyjazdy na basen w Ostrzeszowie i na lodowisko do Wieruszowa w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grup dzieci z Osieka i Ostrówka.

Zakupy i prace remontowo – gospodarcze , które w I półroczu 2014 r. zostały przeprowadzone to:

- remont i malowanie wybranych pomieszczeń w GOK Galewice., odnowa parkietu.

Członkowie Klubu Szachowego GOK Galewice reprezentowali gminę i powiat na licznych zawodach (biegi na radioorientację), turniejach szachowych i warszawowych .

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

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

Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego 178 woluminów na kwotę 3.800,00 zł. w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 598 czytelników, natomiast odwiedzających bibliotekę było 1851 czytelników (dzieci, młodzież gimnazjalna, studenci, czytelnik dorosły). Wypożyczono 5017 książek.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w obecnej chwili liczy 26841 woluminy w tym:

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 stan na 30 czerwca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2014-2025.

W WPF określono:

- dochody bieżące, w tym na 2014r. plan: 17.185.987,16 zł, wykonanie: 9.595.127,85 zł tj. 55,83 % planu rocznego,
- dochody majątkowe, w tym na 2014r. plan: 1.667.464,00 zł, wykonanie: 1.417.789,11 zł tj. 85,03 % planu rocznego,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2014r.- planowany deficyt w wysokości: 2.235.306,53 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 2.844.939,71 zł,
- sposób sfinansowania deficytu, w tym w 2014 r. pokrycie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości: 1.500.000,00 zł pożyczek w kwocie: 95.617,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych 639.689,53 zł.
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2014r.:
 - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych jednostkom OSP w ubiegłym roku plan w wysokości 410,66 zł- wykonanie 100,00 %,
 - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów plan w wysokości 1.500.000,00 zł- w pierwszym półroczu gmina nie zaciągnęła kredytu,
 - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan w wysokości 2.134.089,87 zł wykonanie 100,00 %
 - rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł,
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 149.412,00 zł wykonanie 74.706,00 zł,
 - rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla OSP Osowa i Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa „POD KOSTRZEWA” plan 45.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2014r. wydatki bieżące plan w wysokości 15.303.757,69 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 7.902.668,02 zł,
- wydatki związane z obsługą długu plan 300.000,00 zł wykonanie 136.831,12 zł,

Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągniętych kredytów, pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi, przewidywanego zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w 2014r. stan zobowiązań Gminy na 31-12-2014 r. wyniesie 8.892.998,00 zł.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

I. Wydatki bieżące

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizuje projekt „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE GALEWICE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 kwota dofinansowana ze środków UE to 137.105,48 zł. W tegorocznym projekcie udział rozpoczęło 10 osób. Głównym elementem projektu jest odbycie kursu „ABC projektowania terenów zielonych” połączonego merytorycznie z kursem komputerowym, podczas którego uczestnicy projektu zapoznali się z podstawami obsługi komputera oraz nabyli umiejętność obsługi programu służącego do aranżowania przestrzeni zielonych. Projekt rozpoczął się kilkoma spotkaniami z psychologiem, celem których było zintegrowanie grupy uczestników oraz podbudowanie ich samooceny i pewności siebie. Na zakończenie beneficjenci otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, aby otrzymać wskazówki dotyczące poszukiwania zatrudnienia i umiejętnego zaprezentowania siebie i swoich nowo nabytych kwalifikacji. Ponadto przez cały czas trwania projektu jego uczestnicy objęci są wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

II. Wydatki majątkowe

1. Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska-Osowa i Galewice. Projekt realizowany w latach 2011-2014 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. W roku 2014 wykonano kanał grawitacyjny o długości 356 mb i 15 studzienek rewizyjnych. Zakończono realizację inwestycji.
2. Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek”. Planowany okres realizacji to lata 2012-2014. W związku z nie ogłoszeniem w 2013 roku naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedmiotowa inwestycja nie została zrealizowana. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania i uznania kosztów za

kwalfikowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji po dniu złożenia wniosku. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

3. Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zrealizowano I etap zadania tj. wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy i zakupiono rębak do cięcia drewna. Wartość brutto zadania w zakresie wykonania docieplenia i zakupu rębaka 179.695,34 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotacja 70.060,00 zł, pożyczka 70.059,00 zł. Drugi etap tj. przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r. Wartość brutto drugiego etapu zadania to 267.589,12 zł , w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi, dotacja 95.617,00 zł pożyczka 95.617,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 stan na 30 czerwca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Galewice została opracowana na lata 2014-2025.

W WPF określono:

- dochody bieżące, w tym na 2014r. plan: 17.185.987,16 zł, wykonanie: 9.595.127,85 zł tj. 55,83 % planu rocznego,
- dochody majątkowe, w tym na 2014r. plan: 1.667.464,00 zł, wykonanie: 1.417.789,11 zł tj. 85,03 % planu rocznego,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2014r.- planowany deficyt w wysokości: 2.235.306,53 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 2.844.939,71 zł,
- sposób sfinansowania deficytu, w tym w 2014 r. pokrycie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości: 1.500.000,00 zł pożyczek w kwocie: 95.617,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych 639.689,53 zł.
- przychody i rozchody budżetu, w tym w 2014r.:
 - przychody ze spłaty pożyczek udzielonych jednostkom OSP w ubiegłym roku plan w wysokości 410,66 zł- wykonanie 100,00 %,
 - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów plan w wysokości 1.500.000,00 zł- w pierwszym półroczu gmina nie zaciągnęła kredytu,
 - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan w wysokości 2.134.089,87 zł wykonanie 100,00 %
 - rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł,
 - rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek plan w wysokości 149.412,00 zł wykonanie 74.706,00 zł,
 - rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla OSP Osowa i Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa „POD KOSTRZEWĄ” plan 45.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2014r. wydatki bieżące plan w wysokości 15.303.757,69 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie za pierwsze półrocze 7.902.668,02 zł,