

# INFORMACJA

## o wykonaniu budżetu Gminy Galewice za 2014 r.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. zostały zaplanowane w kwocie 20.278.627,55 zł, wykonanie wyniosło 20.492.290,75 zł tj. 101,05 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące - plan 18.306.744,14 zł wykonanie 18.629.026,12 zł,
- dochody majątkowe - plan 1.971.883,41 zł wykonanie 1.863.264,63 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 239.310,06 zł wykonanie 239.310,06 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 239.310,06 zł wykonanie 239.310,06 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 239.310,06 zł , wykonanie 239.310,06 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 239.310,06 zł wykonanie 239.310,06 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

-zaplanowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 239.310,06 zł (§ 2010) została przekazana przez ŁUW w Łodzi w wysokości 239.310,06 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 618 producentów rolnych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 796.959,99 zł wykonanie 846.150,16 zł tj. 106,17 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 559.089,99 zł wykonanie 608.280,16 zł.
- **dochody majątkowe** – plan 237.870,00 zł wykonanie 237.870,00 zł

W ramach działu wyodrębniono:

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

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z różnych opłat plan 1.000,00 zł (§ 0690) wykonanie 1.738,40 zł tj. 173,84% planu,
- wpływy z usług plan 548.089,99 zł (§ 0830) wykonanie 602.699,08 zł tj. 109,96 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) plan 10.000,00 zł wykonanie 3.842,68 zł tj. 38,42 % planu,
- środki przekazane przez WFOŚ i GW w Łodzi na podstawie zawartej umowy Nr 809/GW/PD/2014 z 15 grudnia 2014 roku (§ 6280) na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek” plan 237.870,00 zł wykonanie 237.870,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** plan 117.378,00 zł, wykonanie 117.378,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 117.378,00 zł – wykonanie 117.378,00 zł

Na podstawie zawartej umowy z 12 lipca 2012 r. Nr 00599-6930-UM0530038/12 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 2013 roku, natomiast dotacja wpłynęła w 2014 roku.

Na podstawie zawartej umowy Nr 219/RŚ/2014 z 30 lipca 2014 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice przyjęto dotację w wysokości 73.830,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niwiska.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* – plan 117.378,00 zł wykonanie - 117.378,00 zł w tym:

- **dochody majątkowe** plan 117.378,00 zł wykonanie 117.378,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 290.884,00 zł wykonanie wyniosło 247.439,14 zł tj. 85,06 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 162.984,00 zł wykonanie 161.409,92 zł,
- **dochody majątkowe** plan 127.900,00 zł wykonanie 86.029,22 zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa* plan 290.884,00 zł wykonanie 247.439,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 162.984,00 zł wykonanie 161.409,92 zł,
- **dochody majątkowe** – plan 127.900,00 zł wykonanie 86.029,22 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) plan 17.579,00 zł wykonanie 11.792,30 zł,

- wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100,00 zł wykonanie 58,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 plan 143.305,00 zł wykonanie 148.142,76 zł ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości § 0770 plan 127.900,00 zł wykonanie 86.029,22 zł,
- pozostałe odsetki § 0920 plan 2.000,00 zł wykonanie 1.416,86 zł.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GALEWICE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.**

### **I. Przysługujące prawo własności.**

Własność mienia komunalnego Gminy Galewice została ujawniona w księgach wieczystych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina Galewice była właścicielką gruntów o łącznej powierzchni 98,3170 ha, w tym:

1. gruntów leśnych i zadrzewionych (lasy gminne) o łącznej powierzchni 23,2074 ha,
2. gruntów rolnych o łącznej powierzchni 39,2026 ha,
3. terenów zabudowanych o łącznej powierzchni 12,4656 ha,
4. grunty przeznaczone pod zabudowę 8,5119 ha,
5. dróg gminnych o łącznej powierzchni 9,3725 ha,
6. tereny zielone o łącznej powierzchni 3,1698 ha
7. tereny różne o łącznej powierzchni 2,3872 ha.

Gmina jest również właścicielką budynków:

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

- budynku Hali Sportowej w Osieku,
  - 2 budynków magazynowych i wagi samochodowej położonych w Galewicach.
- Wielkość zasobu mieszkaniowego** Gminy Galewice na dzień 31.12.2014r. stanowi 15 lokali w tym: mieszkalne – 13, socjalne -2, położone w miejscowościach: Galewice, Kaski, Rybka, Osiek, Węglewice, Ostrówek. Cały zasób mieszkaniowy jest administrowany przez urząd.

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

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

Gmina Galewice jest właścicielką:

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

*Użytkowanie wieczyste w 2014r.* - nie uległy zmianie prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność gminy. Dalsze prawo wieczystego użytkowania posiadają:

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

## **II. Inne niż własność prawa majątkowe.**

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

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

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

W 2014r. mienie komunalne powiększyło się o:

- nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie od osób fizycznych w drodze cywilno-prawnej położone w obrębie ewidencyjnym Węglewice oznaczone numerami działek: 2566, 2587, 2606/1, 2791/1, 2792/3, 2792/4, 2591/1, 2591/2, 2861/1, 2861/3, 2690, 2696, 2597, 2665, 2666, 2676, 2681, 2686, 1, 2795, 2697, 2790, 2683, 2685, 2593, 2694, 2695, 2881, 2882, 2883, 2910, 2862/2, 3299, 3301, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2884, 2889, 2898/1, 2898/2, 2596, 2873, 2874, 2875, 2876, 2794/2, 2896, 2585, 2673, 2674, 2898/1, 2898/2, 2596, 2873, 2874, 2875, 2876, 2794/2, 2896, 2585, 2673, 2674, 2890, 2586, 2675, 2909, 2922, 2899/2 **o łącznej powierzchni 12,1537 ha** z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy tj. budowę zbiornika retencyjnego „OKOŃ” „,
- nieruchomość niezabudowaną nabytą Umową darowizny od Skarbu Państwa, położoną w obrębie ewidencyjnym Osowa, oznaczoną numerem działki 144 o powierzchni 0,8000 ha z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty dot. turystyki, w tym terenów rekreacyjnych

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną ( pod zabudowę), 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,
- nieruchomość gruntową niezabudowaną (użytek rolny), oznaczoną numerem działki 163/2 o pow. 0,1800 ha, położoną w obrębie Żelazo – Akt Not. Rep. A nr 5523/2014 z dnia 22.09.2014r.

Nieruchomości udostępnione z zasobu:

- 1) oddano na 10 lat w bezpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu Rozwoju Sołectwa Osowa „Pod Kostrzewą” nieruchomość obejmującą działkę numer 144 o powierzchni 0,8000 ha, w obrębie Osowa
- 2) umowa dzierżawy na czas oznaczony do 31.12.2016r. dla PHU „LINDA” nieruchomość – pomieszczenia kuchenne w gimnazjum na działce nr 1026/1 o pow. 0,2572 ha, położone w obrębie Galewice, na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie związanym ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz uczniów szkoły,

- 3) umową najmu na okres kolejnych 3 lat oddano w najem lokal użytkowy położony w budynku mieszkalno-usługowym z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Aptecznego w Osieku

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

Od dnia 1 stycznia 2014r. Gmina Galewice uzyskała dochody w wysokości 245.964,28 zł w tym:

- a) z tytułu zbycia nieruchomości – 86.029,22 zł
- b) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 11.792,30 zł
- c) z tytułu dzierżawy i najmu – 148.142,76 zł

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

Umową Nr 63-ZG-2126-L-40.1/14 wydzierżawiono od Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Przedborów działkę położoną w obrębie Osiek, oznaczoną działką numer 120, Ls o powierzchni 22m<sup>2</sup> i 44m<sup>2</sup> w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kol. Osiek.

Wydzierżawiono także od Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Przedborów część działki nr 1500, położoną w obrębie Osiek o pow. 0,2900 ha, z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącej strzelnicy sportowej na potrzeby Ligi Ochrony Kraju w Galewicach.

Złożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wniosek o stwierdzenie nabycia przez Gminę Galewice z mocy prawa własności nieruchomościami zajętych pod drogi publiczne – drogi gminne, położone w obrębie Fóluszczyki dz. nr 324 i 334 o łącznej pow. 1,50 ha i dz. nr. 1136 o pow. 1,47 ha położonej w obrębie Spóle.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 229.080,00 zł  
wykonanie 229,864,94 zł tj. 100,34 % planu, w tym:  
**dochody bieżące** – plan 133.463,00 zł wykonanie 134.247,94 zł,  
**dochody majątkowe** - plan 95.617,00 zł wykonanie 95.617,00 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* – plan 69.463,00 zł,  
wykonanie 69.456,10 zł tj. 99,99 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 69.463,00 zł wykonanie 69.456,10 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja w § 2010 na zadania zlecone plan 69.453,00 zł, wykonani 69.453,00 zł, tj. 100,00 %. 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 156.617,00 zł wykonanie 156.346,55 zł tj. 99,83 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 61.000,00 zł wykonanie 60.729,55 zł.

- **dochody majątkowe** – plan 95.617,00 zł wykonanie 95.617,00 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

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

\* wpływy z odsetek § 0920 od lokat terminowych i środków zgromadzonych na rachunkach urzędu gminy plan 50.000,00 zł wykonanie 51.128,96 zł,

\* wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 10.000,00 zł wykonanie 9.200,59 zł. Dochody w §0970 pochodzą:

- ze zwrotu nie wykorzystanych w 2013 r. dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach w wysokości 221,77 zł,

- w wysokości 6.200,00 zł ze zwrotu nie rozliczonej dotacji (ugoda sądowa z dłużnikiem gminy ),

- z odszkodowania 1.174,50 zł,

- pozostałe 1.604,32 zł

\* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §6280 plan 95.617,00 zł wykonanie 95.617,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z dnia 09 lipca 2013 r. Nr 183/OA/PD/2013 przyjęto dotację na II-gi etap realizacji zadania „Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach”.

Ogółem Gminie zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 165.676,00 zł ze środków WFOŚ i GW w Łodzi na realizację w/w zadania.

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność* - plan 3.000,00 zł wykonanie 4.062,29 zł. Dochody w § 0970 pochodzą z zajęć sądowych wpłacanych przez komornika a dotyczące dłużniczki gminy.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 57.491,00 zł wykonanie 55.317,26 zł tj. 96,22 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – plan 57.491,00 zł wykonanie 55.317,26 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 1.068,00,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** - plan 1.068,00 zł wykonanie 1068,00 zł.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 44.135,00 zł wykonanie 41.961,26 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta gminy.

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 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 4.374.987,58 zł wykonanie 4.716.231,07 zł tj. 107,80 % planu rocznego , w tym:

- **dochody bieżące** – plan 4.374.987,58 zł wykonanie 4.716.231,07 zł.

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego ,od osób fizycznych* – plan 1.100,00 zł wykonanie 336,66 zł tj. 30,61 % planu rocznego w tym:



- **dochody bieżące** – plan 1.100,00 zł wykonanie 336,66 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 336,66 zł, tj. 33,67 % 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 764.100,00 zł wykonanie 917.814,78 zł tj. 120,12 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** plan 764.100,00 zł wykonanie 917.814,78 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- \* podatek od nieruchomości § 0310 – plan 610.000,00 zł wykonanie 746.188,14 zł ,tj. 122,33 % planu,
- \* podatek rolny § 0320 plan 1.500,00 zł wykonanie 952,00 zł tj. 63,47 % planu,
- \* podatek leśny § 0330- plan 110.000,00 zł ,wykonanie 98.387,00 zł tj. 89,44 % planu,
- \* podatek od środków transportowych § 0340- plan 34.000,00 zł, wykonanie 37.200,00 zł , tj. 109,41 % planu,
- \* wpływy z opłaty targowej § 0430 – plan 500 zł brak wykonania,
- \* podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wykonanie 19.650,00 zł
- \* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 100 zł, wykonanie 109,80 zł,
- \* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat § 0910 plan 8.000 zł wykonanie 15.327,84 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 908.511,58 zł wykonanie 1.040.836,35 zł tj. 114,57 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 908.511,58 zł wykonanie 1.040.836,35 zł.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- \* podatek od nieruchomości § 0310 plan 578.511,58 zł wykonanie 694.949,08 zł tj. 120,13 % planu,
- \* podatek rolny § 0320 plan 93.000,00 zł wykonanie 85.431,17 zł tj. 91,86 % planu,
- \* podatek leśny § 0330 plan 40.000,00 zł, wykonanie 31.415,84 zł, tj.78,54 % planu,
- \* podatek od środków transportowych § 0340 plan 110.000,00 zł,

- wykonanie 132.974,29 zł tj. 120,89 % planu,
- \* podatek od spadków i darowizn § 0360 plan 10.000,00 zł wykonanie 7.551,00 zł tj. 75,51 % 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 73.273,67 zł tj. 133,22 % planu rocznego,
  - \* wpływy z różnych opłat § 0690 plan 2.000,00 zł , wykonanie 4.159,80 zł ,
  - \* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 plan 10.000,00 zł wykonanie 11.081,50 zł,

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan 404.010,00 zł, wykonanie 449.144,85 zł, tj. 111,17 % planu w tym:

Plan i wykonanie dochodów bieżących j.w.

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410 plan 14.000 zł, wykonanie 15.100,50 zł tj. 107,86 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 – plan 390.000,00 zł wykonanie 431.575,32 zł .
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki ( §§ 0690 i 0920)–plan 10,00 zł wykonanie 2.469,03 zł.

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 2.297.266,00 zł, wykonanie 2.308.098,43 zł tj. 100,47% 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 2.297.486,00 zł tj. 101,11 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 25.000,00 zł wykonanie 10.612,43 zł, tj. 42,45 % planu rocznego.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 9.338.909,16 zł, wykonanie 9.338.909,16 zł tj. 100,00 % 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 5.235.690,00 zł wykonanie 5.235.690,00 zł,

tj. 100,00 % planu, w tym:

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

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 3.894.975,00 zł, wykonanie 3.894.975,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:*

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

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan – 49.506,16 zł wykonanie 49.506,16 zł, w tym:*

- **dochody majątkowe** – plan 25.971,41 zł wykonanie 25.971,41 zł,

- **dochody bieżące** – plan 23.534,75 zł wykonanie 23.534,75 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r.

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 plan 158.738,00 zł wykonanie 158.738,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:*

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 635.341,76 zł wykonanie 633.894,39 zł tj. 99,77 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 102.322,00 zł wykonanie 99.572,02 zł tj. 97,31 % 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 31.500,00 zł wykonanie 29.883,13 zł tj. 94,87 % planu,

\* wpływy z różnych odsetek § 0920 wykonanie 11,12 zł,

\* dotacja z ŁUW na zadania zlecone § 2010 plan 8.425,00 zł wykonanie 7.280,77 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

\* dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi § 2460 plan 62.397,00 zł wykonanie 62.397,00 zł.

Na podstawie umowy nr 271/EE/D/2014 z 04-08-2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Galewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi przyjęto dotację w wysokości 27.062,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Niwiskach i realizację programu ekologicznego „Uczniowskie przygody ze światem przyrody”.

Na podstawie zawartej umowy nr 272/EE/D/2014 z 04-08-2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Galewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi przyjęto dotację w wysokości 35.335,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej w Galewicach.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan 88.182,00 zł wykonanie 88.182,00 zł tj. 100 % 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 207.397,00 zł ,wykonanie 206.131,33 zł tj. 99,39 % 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 83.000,00 zł wykonanie 81.809,20 zł tj. 98,57 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i odsetki §§ 0690 i 0920 plan 300,00 zł– wykonanie 148,24 zł,
- Wpływy z różnych dochodów § 0970 plan 3.300,00 zł wykonanie 3.376,89 zł. Dochody w tym paragrafie pochodzą z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w przedszkolu.
- dotacja na zadania własne gminy § 2030 plan 120.797,00 zł wykonanie 120.797,00 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 232.440,76 zł wykonanie 235.028,34 zł tj. 101,11% planu.

- dochody bieżące plan i wykonanie j.w..

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

\* dotacji § 2030 z ŁUW w Łodzi w wysokości 44.695,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,

\* usług i odsetek §§ 0830 i 0920 w wysokości 2.587,58 zł,

\* dotacji § 2007 w kwocie 187. 745,76 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice nr UDA-POKL.09.01.01-10-038/14-00 z 10-09-2014 roku przyjęto dotację w wysokości 98.814,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację Projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Niwiskach pt. „Mały badacz, twórca i odkrywca w przedszkolu”. W 2015 r. będzie kontynuacja Projektu.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Galewice nr UDA-POKL.09.01.01-10-100/14-00 z dnia 20 listopada 2014 roku

przyjęto dotację w wysokości 88.931,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację Projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osieku pt. „W słonecznym przedszkolu”. W 2015 roku będzie kontynuacja Projektu.

*Rozdział 80110 – Gimnazja plan 1.500,00 zł wykonanie dochodów 1.514,92 zł.*

- Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z wpływów z różnych dochodów (§0970). Dochody w tym paragrafie pochodzą z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w gimnazjum.

*Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –plan 3.000,00 zł wykonanie 3.117,00 zł w tym:*

- **dochody bieżące** – plan 3.000,00 zł wykonanie 3.117,00 zł.

Zrealizowane 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 348,78 zł tj. 69,76 % planu rocznego, w tym:*

- **dochody bieżące** – plan 500,00 zł wykonanie 348,78 zł.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 65.000,00 zł wykonanie 84.399,84 zł tj. 129,85 % 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 84.399,84 zł, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 84.399,84 zł ( § 0480).

**Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.253.517,00 zł wykonanie 2.179.182,27 zł tj. 96,70 % 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 wykonanie 13.519,00 zł.* 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

1.782.372,00 zł wykonanie 1.709.691,85 zł tj. 95,92 % , w tym:

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

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja (§ 2010) plan 1.771.872,00 zł wykonanie 1.699.365,89 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 10.323,96 zł ,

- różne dochody §0970 wykonanie 2,00 zł,

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-* plan 8.350,00 zł wykonanie 8.348,67 zł tj. 99,98 % planu, w tym:

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

Dotacja z ŁUW w Łodzi (§§ 2010 i 2030) w kwocie 8.348,67 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 82.500,00 zł wykonanie 82.500,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

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

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* - plan 59.007,00 zł wykonanie 59.007,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody bieżące – jak wyżej.

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji (§ 2030) z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – plan 40.018,00 zł wykonanie 39.557,41 zł tj. 98,85 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Na dochody w tym rozdziale składa się:

- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 39.018,00 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 539,41 zł.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-* plan 13.174,99zł wykonanie 13.388,48 zł tj. 101,62 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale (§ 0830) pochodzą ze świadczenia usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS-u w wysokości 2.762,51 zł oraz z dotacji z ŁUW w Łodzi (§2010) w wysokości 10.625,97 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

*Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* plan 9.500,00 zł wykonanie 9.500,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na remont budynków uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w województwie łódzkim w lipcu 2014 r.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność-* plan 245.076,01 zł wykonanie 243.669,86 zł tj. 99,43 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- dotacji (§ 2010) w wysokości 30.590,00 zł z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dotacji (§ 2030) w kwocie 68.461,00 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 425,16 zł,
- dotacji z WUP w Łodzi w wysokości 144.193,70 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 98.551,00 zł wykonanie 97.851,46 zł tj. 99,29 % planu, w tym:

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

W ramach działu wyodrębniony został:

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-* plan 98.551,00 zł wykonanie 97.851,46 zł tj. 99,29 % planu, w tym:

- dochody bieżące jak wyżej.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji w wysokości 79.166,00 zł (§ 2030) z ŁUW w Łodzi i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów oraz z dotacji w wysokości 18.685,46 zł (§2040) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży w związku z wystąpieniem negatywnych skutków zjawisk atmosferycznych w roku 2014.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.693.108,00 zł wykonanie 1.704.863,00 zł, w tym:

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

- **dochody bieżące** – plan 392.709,00 zł wykonanie 404.464,00 zł,

W ramach działu wyodrębnione zostały następujące rozdziały:

*Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* plan 1.641.399,00 zł wykonanie 1.655.017,96 zł, w tym:

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

- **dochody bieżące** - plan 341.000,00 zł wykonanie 354.618,96 zł,

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

usług § 0830 plan 340.000,00 zł wykonanie 354.562,04 zł, z pozostałych odsetek § 0920 plan 1.000,00 zł wykonanie 56,92 zł, z dotacji § 6297 plan 1.300.399,00 zł wykonanie 1.300.399,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy nr 00166-6921-UM0501843/11 z 26 października 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice przyjęto dotację w wysokości 1.300.399,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, w związku z realizowaną w latach 2011 – 2013 inwestycją polegającą na rozbudowie 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 51.709,00 zł wykonanie 49.845,04 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) w wysokości 28.136,04 zł oraz z dotacji (§ 2460) z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 21.709,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy nr 362/OZ/D/2014 z 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Galewice przyjęto dotację w wysokości 21.709,00 zł z



przeznaczeniem na realizację Zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 19.862,00 zł brak wykonania.  
- dochody bieżące plan 19.862,00 zł wykonanie 0,00 zł.

*Rozdział 92195-Pozostała działalność* – plan 19.862,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy nr 01712-6930-UM0540165/14 z 03 listopada 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice została zaplanowana dotacja w wysokości 19.862,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „Organizacja wakacyjnego festynu 2014 w Galewicach”. Dotacja wpłynęła w lutym 2015 roku.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 66.748,00 zł wykonanie 0,00 zł, w tym:  
- dochody majątkowe plan 66.748,00 wykonanie 0,00 zł.

Na podstawie zawartej 03 listopada 2014 r. umowy nr 01696-6930-UM0530043/14 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Galewice zaplanowano środki w wysokości 66.748,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (§ 6207) z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlic w Węglewicach, Ostrówku i Galewicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Osieku”. Przedmiotowa operacja została zrealizowana w 2014 r. natomiast środki finansowe wpłynęły w marcu 2015 r.

### **Informacja o stanie zobowiązań i należności**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 8.201.205,80 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 984.281,00 zł,
- \* pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 288.427,80 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek” .

Na 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na 31 grudnia 2014 roku wynosił 1.026.818,76 zł, z tego należności wymagalne stanowiły 90,94 % tj. 933.820,87 zł, w tym stan zaległości:

- w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości - (zobowiązania pieniężne) wynosił 205.964,33 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby prawne) 114.099,89 zł,
- w podatku rolnym i leśnym (osoby prawne) 28,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne 71.249,03 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 – 326,00 zł,
- z pozostałych usług § 0830 – 716,64 zł,
- ze sprzedaży wody 126.864,35 zł,

- z wpływów z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Nieruchomości §0470 2.280,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750 30.212,68 zł,
- z tytułu nie rozliczonej dotacji przez dłużnika gminy– 2.863,75 zł,
- z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych – 10.123,20 zł,
- za odprowadzone ścieki do kanalizacji i wywóz nieczystości 17.374,11 zł,
- od dłużników alimentacyjnych 351.718,89 zł,

W pierwszym półroczu br. wysłano do podatników 700 sztuk upomnień i 94 sztuki tytułów wykonawczych.

Ponadto wystawiono:

- 351 sztuk upomnień za pobór wody i odprowadzone ścieki,
- 11 sztuk upomnień za czynsz,
- 6 sztuk upomnień za użytkowanie wieczyste ,
- 497 sztuk upomnień za odbiór odpadów komunalnych,
- 34 sztuki 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 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) w **2014r.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach realizował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wystąpiono z **17** wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 5 w/w ustawy;
- wezwano na wywiad alimentacyjny **23** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przeprowadzono **10** wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi zgodnie z art. 4 w/w ustawy;
- przekazano **10** informacji do komornika sądowego po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy;
- zobowiązano **2** dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy;

- poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej **3** dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;
- wydano **7** decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 3a w/w ustawy;
- przekazano informacje do **7** organów właściwych wierzyciela o przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym zgodnie z art. 6 w/w ustawy;
- wydano **27** decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 2 w/w ustawy;
- wystawiono **18** tytułów wykonawczych zgodnie z art. 27 ust. 3 w/w ustawy;
- przekazano **32** informacje dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o zmianie wysokości wypłacanego funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 w/w ustawy;
- wydano **40** decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego.

### **Informacja o przychodach i rozchodach budżetu**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na planowaną kwotę przychodów w wysokości 3.144.487,53 zł zrealizowano – 3.063.325,33 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych plan 2.134.089,87 zł, wykonanie 2.134.089,87 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi plan 615.397,00 zł wykonanie 615.397,00 zł z przeznaczeniem na:
  - \* Przebudowę kotłowni i termomodernizację budynku urzędu gminy Galewice w wysokości 95.617,00 zł ,
  - \* Zakup koparko-ładowarki z osprzętem na potrzeby Gminy Galewice w wysokości 281.910,00 zł,
  - \* Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Osiek w wysokości 237.870,00 zł,
  - \* Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek w wysokości 288.427,80 zł.

Splata pożyczki przez Ochotniczą Straż Pożarną w Węglewiczach 410,66 zł oraz Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa „Pod Kostrzewą” 25.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 1.494.811,00 zł wykonanie wynosi 1.494.811,00 zł. w tym:

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

**WYDATKI**

Uchwalony przez Radę budżet na 2014 rok po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 21.928.304,08 zł wykonanie za 2014 rok wyniosło 20.346.943,55 zł tj. 92,79 % w tym:

- wydatki bieżące plan 16.608.304,08 zł wykonanie 15.679.877,80 zł tj. 94,41% planu,
- wydatki majątkowe plan 5.320.000,00zł wykonanie 4.667.065,75 zł tj. 87,73 % plany.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtowały się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan 297.010,06 zł wykonanie 292.839,20zł tj. 98,60 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 297.010,06 zł wykonanie 292.839,20 zł

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze*** plan 1.890,00 zł wykonanie 1.678,04 zł co stanowi 88,79% 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 295.120,06zł wykonanie 291.161,16 zł tj.98,66 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące jak niżej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602,92 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 72,44 zł ,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.556,80 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,70 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 52.064,60zł - opłaty za hotelowanie psów , przesyłki pocztowe,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 234.617,70 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 1.615.200,00 zł wykonanie wyniosło 1.507.946,45 zł co stanowi 93,36 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 425.700,00 zł wykonanie 346.352,82zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 1.189.500,00, zł wykonanie 1.161.593,63zł .

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 40002 –Dostarczanie wody*** – plan 1.615.200,00 zł wykonanie 1.507.946,45 zł ( wydatki bieżące i majątkowe zgodne z planem i wykonaniem w dziale 400).

Środki zostały przeznaczone na:

**-wydatki majątkowe** plan 1.189.500,00 zł wykonanie 1.161.593,63 zł.

Inwestycje gminne w tym rozdziale to:

1. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Jeziorna – Osiek –opracowano dokumentacje wykonawca Firma „Projektowanie Kierowanie i nadzorowanie Robót w Zakresie Sieci i Instalacji Sanitarnych Budowli Wodno melioracyjnych i Ujęć Wód Henryk Marciniak, 98-400 Wieruszów, Podzamcze 4 Umowa Nr 3.W.2014 z dnia 28.07.2014r, i zakupiono materiały wodociągowe, Umowa z dnia 20.10,2014 r z Firma „ZAGO” Spółka Cywilna ,98-300Wieluń, ul. Wojska Polskiego 21

2. Rozbudowa sieci wodociągowej Niwiska – Galewice – zadanie zostało wykonane.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Galewicach ul. Brzozowa – zadanie zostało wykonane.

4. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Galewicach – zadanie zostało zrealizowane. wykonawca Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzory Łukasz Zając 98-400 Wieruszów , Polesie 41 Umowa Nr 5.W.K.2014r z dnia 12.08.2014r.

5. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Osowa-Kostrzewy – zadanie wykonano, wykonawca Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzory Łukasz Zając 98-400 Wieruszów , Polesie 41 Umowa Nr 4.W.2014r z dnia 12.08.2014r.

6. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek – zadanie zostało wykonane.(umowa z wykonawcą: WATERTECH Dorota Grzelak – Kowalczyk ul. Świtezianki 16,91-496 Łódź, nr IB.O.4.2014 z dnia 11.06.2014 r., umowa o dofinansowanie z WFOŚIGW w Łodzi nr 809/GW/PD/2014 z dnia 15.12.2014, umowa o przyznanie pomocy z PROW nr 00309-6921-UM0501354/14 z dnia 28.10.2014) .

7. Zakup pomp- SUW Galewice – zadanie zostało zrealizowane, wykonawca Firma PW MARGO ,63-230 Witaszyce , ul. Żużłowa 2, umowa Nr 2.W.2014r z dnia 11.06.2014 r.

- **wydatki bieżące:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS konserwatorów stacji wodociągowych 3 etaty w kwocie 136.000,00 zł wykonanie 116.609,91 zł co stanowi 85,74% planu .

Pozostałe wydatki bieżące na plan 289.700,00 zł wykonanie wyniosło 229.742,91zł tj.79,30% w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 7.200,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa , materiałów i części hydraulicznych w kwocie 21.383,58zł,

- § 4260 zakup energii wykonanie wyniosło 131.018,40zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 21.745,24zł środki wydatkowane na przeprowadzenie remontów na stacjach SUW, badania próbek

- wody, naprawy wodomierzy, konserwacje stacji SUW,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 2.676,25zł, środki wydatkowane na delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 3.004,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogi, dozór techniczny ,
- § 4530 podatek VAT wykonanie 40.383,44 zł.
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonanie 2.332,00 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność plan** 2.104.076,53zł wykonanie 1.935.586,94 zł tj.91,99% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 102.076,53zł wykonanie 93.217,88 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 2.002.000,00zł wykonanie 1.842.369,06 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*** – plan 2.104.076,53 zł wykonanie 1.935.586,94 zł. tj. 91,99% planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 2.002.000,00zł wykonanie 2014 wyniosło 1.842.369,06 zł . tj. 92,03% planu.

Środki te przeznaczone są na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa drogi w m. Gąszcze – zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 272.4.3D.2014 z dnia 31.07.2014 r. z Firma P.U.H „WADRI: 98-200 Sieradz ul. Zachodnia 2A.
2. Instalacja sygnalizacji świetlnej na moście w Brzezinach – zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 15/2014 z dnia 24.11.2014r. wykonawca Firma MB7 Mariusz Brzozowski 05-400 Otwock, ul Szczecińska 7.
3. Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 118 263E w m. Ostrówek – zakupiono materiały do przebudowy chodnika. Umowa Nr 13/2014 z dnia 04.11.2014r. Firma Spółka Jawna „KOST-BET” K i P Matyja , 42-120 Miedzno ul. Ułańska 15.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 118 273E Galewice-Kaski-Dabrowka – zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 11.D.2014 z dnia 22.08.2014r wykonawca AGO DROGI Sp. zo. Z siedziba w Goledzinów ul. Obronicka 80, 55-120 Oborniki.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 118 281E Węglewice-Grądy-Spóle w Spółu – zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 272.3.1D.2014r z dnia 25.06.2014r wykonawca Firma P.U.H „WADRI” ul. Zachodnia 2 A ,98-200 Sieradz
6. Przebudowa drogi gminnej nr 118 305E w Galewicach ul. Przemysłowa-dokumentacja – dokumentacja została wykonana. Umowa Nr 8/2014 z dnia

- 15.07.2014r .Wykonawca Zakład Budowlano-Remontowy Dróg, Mostów i Budynków oraz Projektowanie i Nadzór Budowlany Magdalena Sadowska 98-430  
Bolesławiec, ul. Krakowska 10.
- 7.Przebudowa drogi gminnej nr 118 288 E Niwiska-Osowa w miejscowości Osowa –  
zadanie zostało zrealizowane. Umowa Nr 272.3.1D.2014r z dnia 25.06.2014r wykonawca Firma P.U.H „WADRI” ul. Zachodnia 2 A ,98-200 Sieradz.
- 8.Przebudowa drogi nr 118 299 E w m. Galewie ul. Krótka – zadanie zostało zrealizowane. Umowa Nr 272.3.1D.2014r z dnia 25.06.2014r wykonawca Firma  
P.U.H „WADRI” ul. Zachodnia 2 A ,98-200 Sieradz.
- 9.Przebudowa drogi nr 118 264 E w miejscowości Kaźmirów – zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 272.3.1D.2014r z dnia 25.06.2014r wykonawca Firma P.U.H „WADRI” ul. Zachodnia 2 A ,98-200 Sieradz.
- 10.Przebudowa drogi w m. Foluszczyki Nr 118 251 E – zadanie zostało wykonane.  
Umowa Nr 271.8.5D.2014 z dnia 18.09.2014r wykonawca DROMAG Sp. z o.o 98-220 Zduńska Wola, Poręby 26a.
11. Przebudowa drogi w miejscowości Osiek – zadanie zostało wykonane.  
Umowa Nr  
272.3.1D.2014r z dnia 25.06.2014r wykonawca Firma P.U.H „WADRI” ul. Zachodnia 2 A ,98-200 Sieradz.
- 12.Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Galewice (Nowe Osiedle)- zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 272.4.3D.2014 z dnia 31.07.2014 r. z Firma  
P.U.H „WADRI: 98-200 Sieradz ul. Zachodnia 2A.
13. Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 118 271 E w miejscowości Kaski-  
zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 11/D/2014 z dnia 04.08.2014r wykonawca  
Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Andrzej Parzonka ,98-400 Wieruszów ul. Mirkowska 17.
14. Przebudowa drogi gminnej nr 118 287 E i 118 203 E w m. Niwiska – droga dojazdowa do gruntów rolnych – zadanie zostało wykonane. Umowa Nr 272.6.4D.2014r z dnia 20.08.2014r wykonawca Firma P.U.H „WADRI” ul. Zachodnia 2 A ,98-200 Sieradz.
15. Zakup koparko-ładowarki z osprzętem na potrzeby Gminy Galewice – zadanie zostało zrealizowane. Umowa Nr 271.KŁ.1.2014 z dnia 07./10.2014  
wykonawca  
Firma Handlowo-Usługowa JM-FIN Jacek Żądło z siedzibą 32-400 Myślenice ,ul  
Juliusza Słowackiego 116. umowa pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi



nr 711/ZI/P/2014 z dnia 07.11.2014)

**Wydatki bieżące** plan – 102.076,53 zł wykonanie 93.217,88 zł. tj. 91,32 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 91.662,20 zł ( paliwo, zakup kruszywa , cementu, gazu),
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 842,52zł (wykonanie odwodnienia drogi w m. Osiek, wypisy z rej. Gruntów),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 713,16 zł ( za zajęcie pasa drogowego)

W ramach tych środków:

Przeprowadzono bieżące utrzymanie dróg gminnych polegające na :

- wykonaniu remontów bieżących nawierzchni dróg bitumicznych masą asfaltową

na zimno i dróg kruszywem drogowym, wykoszono około 135 km poboczy gminnych, odbudowano około 400 m rowów przydrożnych, zakupiono sól drogową do zimowego utrzymania dróg,

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 499.513,32 zł wykonanie za wyniosło 303.988,02 zł tj. 60,86 % planu, w tym:

**Wydatki bieżące** – plan 104.513,32 zł wykonanie 88.857,13 zł tj., 85,02% planu.

**Wydatki majątkowe** – plan 395.000,00 zł wykonanie 215.130,89 zł tj 54,46% planu.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – plan 499.513,32 zł

Wykonanie 303.988,02 zł.

- **wydatki bieżące** plan 104.513,32 zł wykonanie 88.857,13zł.

Środki przeznaczone zostały na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 15.385,68 zł tj. zakup opału, i drobnych materiałów do remontu mienia komunalnego,
- § 4260 zakup energii wykonanie 25.918,14 zł opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 43.020,45 zł –z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych , wykonanie map, ogłoszenia w prasie, pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, konserwację i naprawa dźwigu osobowego,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 817,96 – opłaty sądowe i za dzierżawę gruntu.
- § 4530 podatek VAT wykonanie 3.714,90 zł,
- **wydatki majątkowe**- plan 395.000,00 zł wykonanie w 2014 r. wyniosło 215.130,89 zł.

Środki te przeznaczone są na :

1. Wykup gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego „Okon”- wykupiono łącznie 12,1537 ha.
2. Wymiana okien w lokalu socjalnym na Rybce – zadanie zostało wykonane.
3. Zakup nieruchomości położonej w Biadaszkach na działce oznaczonej numerem 1054/2 – zadanie zostało wykonane.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.397,00zł tj. 76,99 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 20.000,00 zł wykonanie 15.397,00 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego*** – plan 20.000,00 zł wykonanie 15.397,00 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 72,00 zł i paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie 15.325,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 2.994.547,00 zł wykonanie 2.767.409,97 zł tj. 92,41 % planu rocznego w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 2.557.547,00 zł wykonanie 2.393.449,03 zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 437.000,00 zł wykonanie 373.960,94zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*** - na plan 69.453,00 zł wykonanie wyniosło 69.453,00 zł tj.100,00 % planu .

**Wydatki bieżące** plan 69.453,00 zł wykonanie 69.453,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną oraz FŚS pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 68.608,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł – zakup materiałów akcja kurierska oraz na opłacenie wydatków związanych z transportem dowodów osobistych na trasie Urząd Gminy- Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

§ 4410- podróże służbowe krajowe w kwocie 655,00zł.

***Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** - plan 132.000,00 zł wykonanie 128.762,80 zł tj. 97,55% planu.

**Wydatki bieżące** plan 132.000,00 zł wykonanie 128.762,80 zł .

Środki te przeznaczone zostały na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy i diety sołtysów w kwocie 117.612,59 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 5.519,46zł zakup art. spożywczych, kwiatów i prenumeratę poradnika radnego i sołtysa.

- § 4300 zakup usług pozostałych – 5.630,75 zł udział radnych w koncercie Zespółu

Pieśni i Tańca Śląsk.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-** plan 2.750.994,00 zł wykonanie 2.531.500,01 zł tj. 92,02 % planu.

Środki zostały przeznaczone na:

**Wydatki majątkowe** – plan 437.000,00 zł wykonanie 2014 roku wyniosło 373.960,94 zł z przeznaczeniem na:

1.Przebudowa kotłowni i wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Galewicach – zadanie wykonano II etap obejmował przebudowę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcą zadania był ZHU MONTER Sławomir Matyja , 98-270 Złoczew ul. Cmentarna 83/6 Umowa Nr IB.UG.3.2014

z dnia 11.03.2014r. , umowa o dofinansowanie z WFOŚIGW w Łodzi nr 183/OA/PD/2013 z dnia 09.07.2013)

2.Przebudowa placu parkingowego przy Urzędzie Gminy Galewice – zadanie zostało

wykonane. Wykonawca zadania był Jarosław Błach, 98-335 Pątnów, Umowa Nr B.1.2014 z dnia 09.09.2014r.

3.Zakup serwera z oprogramowaniem , kompleksowego systemu do zarządzania zasobami informatycznymi STATLOK, komputerów ,ksera i niszczarki- zadanie zostało wykonane.

**Wydatki bieżące** – plan 2.313.994,00 zł wykonanie 2.157.539,07 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 1.916.300,00 zł wykonanie wyniosło 1.811.237,83zł, tj.94,52 % planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe na plan 397.694,00 zł wykonanie wyniosło 346.301,24 zł

tj. 87,08 % środki te wydatkowane zostały na:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności – 55,19 zł,,

- § 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 16.538,52 zł zakup odzieży ochronnej ,wody mineralnej, herbaty środków czystości dla pracowników,

- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 43.470,00 zł,

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 45.237,52 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 61.445,78 zł,-  
zakup publikacji i czasopism materiałów biurowych środków czystości ,programów komputerowych,
- § 4260 zakup energii elektrycznej wykonanie 12.128,10zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 2.021,80zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 86.682,58 zł,- przesyłki pocztowe, ogłoszenia w prasie , ochronę, prowizje bankowe, serwis oprogramowania,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 933,57zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej wykonanie 14.580,84zł,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wykonanie wyniosło 7.529,48zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie 21.963,60 zł (delegacje i ryczałty samochodowe ),
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 24.182,76 zł ( ubezpieczenie-mienia polisy, opłaty sądowe),
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT- 2.628,00 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 6.903,50zł,

**Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego-plan 16.000,00 zł**

Wykonanie wyniosło 11.608,76 zł tj. 72,55% planu ( wydatki bieżące),w tym:

- § 4170 -wynagrodzenia bezosobowe -599,00 zł zapłacono podatek dochodowy za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Galewice w 2013r.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 3.081,26zł,- materiały promocyjne,
- § 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 5.776,00 zł za druk materiałów promocyjnych Wyścig Kolarski i transport materiałów, wykonanie tablicy pamiątkowej i logo gminy.
- § 4430 - różne opłaty i składki wykonanie 2.152,50,00 zł opłata regulaminowa weryfikacja w konkursie Sportowa Gmina.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 26.100,00 zł wykonanie 26.085,40 zł tj. 99.94 % planu( wydatki bieżące) ,**

- § 4100- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wykonanie – 26.085,40 zł

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 57.491,00 zł wykonanie w 2014 roku wyniosło 55.317,26 zł tj. 96,22 % planu.

W tym:

**Wydatki bieżące** plan 57,491,00 zł wykonanie 55.317,26 zł

***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** plan 1.068,00 zł , wykonanie za 2014r. wyniosło 1.068,00 tj. 100 % planu,(wydatki bieżące).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców kwocie 970,00 zł , oraz zakup materiałów biurowych § 4210 w kwocie 98,00 zł.

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie*** –plan 44.135,00 zł wykonanie 41.961,26 zł tj.95,07% plany

Środki te zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta,

***Rozdział 75113Wybory do Parlamentu Europejskiego***- plan 12.288,00 zł wykonanie w kwocie 12.288,00 zł tj. 100% planu, zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 169.100,00 zł wykonanie za 2014 rok wyniosło 134.449,04 zł tj. 79,51% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 160.100,00 zł wykonanie 126.111,15 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 9.000,00zł wykonanie 8.337,89 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*** – plan 4.000,00 zł wykonanie 3.423,89 zł tj 85,60% planu w tym:

-**wydatki majątkowe** plan 4.000,00 zł wykonanie 3.423,89 zł środki te przeznaczone zostały na zakup nieoznakowanego samochodu dla Policji udział Gminy Galewice.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*** – plan 163.600,00 zł wykonanie wyniosło 129.525,15 zł tj. 79,17 % plany.

Środki zostały przeznaczone na:

- **Wydatki bieżące** – plan 158.600,00 zł wykonanie 124.611,15 zł.

-**Wydatki majątkowe** – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.914,00 zł środki te przeznaczone zostały na zakup Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50.

W ramach wydatków bieżących na zaplanowaną kwotę dotacji 25,000,00 zł § 2820) udzielona została dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy w kwocie 24.175,26 zł.

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP, kierowców samochodów pożarniczych i motopomp - plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 19.132,77 zł tj. 95,66% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki składają się:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie – 7.197,14 zł, za udział

strażaków w działaniach ratowniczych,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie –28.751,97 zł – zakup paliwa

części zamiennych do samochodów bojowych, prenumeratę czasopism, nagrody

i medale na zawody ppoż.

- § 4260 zakup energii wykonanie – 22.529,90zł,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonanie 10.621,00 zł,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 4.515,35zł, naprawy i przeglądy samochodów , aparatów i masek ,

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach

publicznej sieci telefonicznej wykonanie 369,06zł,

- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 7.318,70 zł ( ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków),

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

**Dział 757- Obsługa długu publicznego** – plan 300.000,00 zł wykonanie 267.338,47 zł tj.89,11 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 300.000,00 zł wykonanie 267.338,47 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 2014r. wyniosło 110.832,48tj. 60,90% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 82.000,00 zł wykonanie wyniosło 10.832,74zł,

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł wykonanie 99.999,74 zł .

W ramach działu wyodrębniono:

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

-plan 112.000,00zł , wykonanie 110.832,48 zł.

- **wydatki bieżące** – plan 12.000,00 zł wykonanie wyniosło 10.832,74 zł środki przekazanie Gminie Grabów Kępno i Doruchów ramach porozumienia - zwrot dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Grabów, Kępno i Doruchów a pochodzące z Gminy Galewice,

- **wydatki majątkowe** – plan 100.000,00 zł wykonanie 99.999,74 zł .

Środki w kwocie 99.999,74zł zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy tj.

Wykonane zostało powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 4709E na odcinku Kolonia Osiek – Galewice, została wykonana przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4715E w miejscowości Galewice ul. Wieluńska i poszerzenie ul. Wieluńskiej w Galewicach oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4709E w m . Ostrówek, Umowa Nr 1/S/2014 z dnia 21.09.2014r i Umowa Nr 3/S/2014 z dnia 30.09.2014r ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – plan 70.000,00 zł brak wykonania. Rezerwa ogólna i celowa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 8.339.690,17 zł ,wykonanie 8.088.265,02zł tj. 96,99% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 8.034.690,17 zł wykonanie 7.872.833,84 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan 305.000,00 zł wykonanie 215.431,18zł

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan** – 4.319.691,59 zł, wykonanie – 4.197.503,57 zł, tj. 97,17% planu w tym:

- **wydatki majątkowe** – plan 130.000,00 zł wykonanie 52.336,18 zł. ,

Inwestycje realizowane w tym rozdziale to:

1.Budowa placu parkingowego przy Szkole podstawowej w Niwiskach – zadanie

zostało zrealizowane. Umowa Nr 13/2014 z dnia 04.11.2014r. Firma Spółka Jawna „KOST-BET” K. i P. Matyja , 42-120 Miedzno ul. Ułańska 15.

2.Przebudowa podłogi na dolnym korytarzu w Szkole podstawowej w Galewicach – zadanie zostało wykonane, (wykonawca Firma „FLORIAN” Florian Pisula,

98-405 Galewice , Osiek 208a , umowa Nr IB.1.2014 z 04 lipca 2014 r).

3.Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach – uzyskano decyzje o warunkach rozbudowy oraz dokonano przebudowy sanitariatów, wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Budowlany Marek

Malik , 98-400 Wieruszów , Pieczyska 84 umowa Nr IB-4/2014 z dnia 25.08.2014r oraz dokonano przebudowy instalacji wod-kan.- wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany Romuald Domański, 98-400 Wieruszów, Kowalówka 9, Umowa Nr 182014 z dnia 01.08.2014r.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.189.691,59 zł, wykonanie – 4.145.167,39 zł,

*Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się:*

### **WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

**Plan wydatków zleconych za 2014 roku w dziale 801 Oświata i Wychowanie wynosił – 8.425,00 zł, wykonanie – 7.280,77 zł, tj. 86,42% planu.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan – 8.425,00 zł, wykonanie – 7.280,77 zł, tj. 86,42 % planu.

Środki te zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I oraz sfinansowano koszty zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5.529,25 wykonanie 4.731,58 zł- w ramach tego paragrafu zakupiono materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowano koszty zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 2.895,75 zł wykonanie – 2.549,19 zł w ramach tego paragrafu zakupiono podręczniki dla klasy I.

**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE W TYM ROZDZIALE przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** plan – 4.181.266,59 zł, wykonanie – 4.137.886,62 zł, tj. 98,96 % planu.

- **wydatki bieżące** – plan – 4.181.266,59 zł, wykonanie – 4.137.886,62 zł,

W rozdziale tym finansowana była działalność 6 szkół podstawowych, do których uczęszczało 391 dzieci uczących się w 36 oddziałach. Ogółem w szkołach w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych było 47,04 nauczycieli, 13,17 pracowników obsługi i administracji oraz 1,74 etaty pracowników sezonowych.

Dwie szkoły otrzymały dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie ekopracowni tj; Szkoła Podstawowa w Niwiskach dofinansowanie w kwocie 27.062,00 zł i Szkoła Podstawowa w Galewiczach dofinansowanie w kwocie 35.335,00 zł.

Szkoły podstawowe otrzymały 50.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.



Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 205.910,00 zł, .  
wykonanie – 204.626,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –3.364.434,00 zł, wykonanie – 3.354.093,60 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan – 195.362,59 zł, wykonanie – 187.547,88 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, węgiel, miał, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze, programy antywirusowe, zakupiono wyposażenie do klas I oraz wyposażenie dla ekopracowni tj; stoliki, krzesła , szafki,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (sprzęt sportowy, pomoce do zajęć logopedycznych, dydaktycznych, książki, tablice interaktywne dla klas I i ekopracowni) plan – 108.400,00 zł, wykonanie – 108.117,54 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 37.000,00 zł, wykonanie 29.087,27 zł, - opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan 9.500,00zł, wykonanie – 6.598,11 zł, w ramach tego paragrafu w Szkole Podstawowej w Biadaszkach wymieniono grzejniki, w Szkole Podstawowej w Węglewicach zamontowano nowe drzwi do pomieszczenia gospodarczego oraz obudowano grzejniki w klasach lekcyjnych i na korytarzu zakupiono artykuły malarskie do pomalowania klas, w Szkole Podstawowej w Galewicach zakupiono materiały do remontu Sali dla klasy I (malowanie oraz inne usługi remontowe wykonali rodzice bezpłatnie),
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 2.312,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 37.700,00 zł, wykonanie - 35.563,44 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 Szkole Podstawowej w Niwiskach, usługi elektryczne wykonanie instalacji elektrycznych w ekopracowniach,
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet, plan –2.500,00, zł, wykonanie – 1.754,40 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 6.500,00 zł., wykonanie – 4.610,22 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 3.000,00zł, wykonanie – 1.571,24 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 194.060,00 zł, wykonanie – 194.035,67 zł ,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 6.100,00 zł, wykonanie – 3.395,02 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan –401.522,00 zł, wykonanie – 392.831,15 zł, tj. 97.84% planu.

- **wydatki bieżące**- plan -401.522,00 zł, wykonanie – 392.831,15 zł,

W rozdziale tym finansowane były wydatki związane z prowadzeniem pięciu oddziałów zerowych, w których zatrudnionych było 5 nauczycieli i do których uczęszczało 60 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 21.690,00zł, wykonanie – 20.710,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 328.732,00 zł, wykonanie – 327.476,68 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 21.000,00zł, wykonanie – 19.138,88 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 – 3.600,00 zł, wykonanie – 3.222,13 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 5.100,00 zł, wykonanie – 3.855,28 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 500,00 zł, wykonanie -0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan –4.500,00 zł, wykonanie- 3.037,17 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 – 690,06 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 14 400,00 zł, wykonanie – 14.399,55 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.000,00 zł, wykonanie -300,82 zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola** plan – 853.735,00 zł, wykonanie – 842.885,96 zł, tj. 98,73% planu, w tym:

- **wydatki bieżące**- plan – 813.735,00 zł, wykonanie – 804.860,96 zł,

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Przedszkola w Galewicach, do którego uczęszczało 91 dzieci do pięciu oddziałów. Ogółem zatrudnionych w przedszkolu (w przeliczeniu na pełne etaty) było 9,38 nauczycieli, 9,33 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan – 37.780,00zł, wykonanie- 36.757,59 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 622.125,00 zł, wykonanie – 620.176,27 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan -29.600,00 zł, wykonanie – 28.773,95 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, druki ,materiały gospodarcze, opał, dmuchawę do zbierania liści, materiały do kuchni,
- § 4220 - zakup środków żywności, plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 58.175,68 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.731,79 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.053,95 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody ,
- § 4270 - zakup usług remontowych, plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.485,13 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.088,30 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 6.200,00 zł, wykonanie –6.012,34 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 – 50,00 zł, wykonanie – 48,01 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 858,13 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 946,16 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 – 40.580,00 zł wykonanie- 40.577,40 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.055,46 zł,

**wydatki majątkowe** – plan 40.000,00 zł wykonanie 38.025,00 zł środki te przeznaczone zostały na wymianę okien w Gminnym Przedszkolu w Galewicach. Wykonawca ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „OKBUD” Jolanta Wojtera z siedzibą , 42-100 Kłobuck, ul Wieluńska 3, Umowa z dnia 16 lipca 2014r.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** plan- 346.710,46 zł, wykonanie – 278.642,74 zł, tj. 80,37% planu w tym:

**-wydatki bieżące-** plan- 346.710,46 zł, wykonanie – 278.642,74 zł,

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku i Biadaszkach ,Punktu Przedszkolnego w Osieku i Szkole Podstawowej w Niwiskach gdzie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat było 2,23 nauczycieli,- umowa o prace oraz 4 umowy zlecenia z nauczycielami , 2 etaty pomocy nauczyciela ,do których uczęszczało 59 dzieci.

W rozdziale tym w były realizowane projekty unijne tj;

- Projekt POKL.09.01.01-10-038/14 o nazwie „Mały badacz , twórca i odkrywca w przedszkolu” realizowany w Szkole Podstawowej w Niwiskach „przedszkolu” umowa na okres od 01.08.2014 do 30.06.2015r. Środki unijne 98.814,34 zł, środki własne- 7.437,83 zł.

–plan w 2014r.- 77.058,75 zł, wykonanie w 2014r.– 77.058,75 zł.

Projekt został skierowany do 15 dzieci w wieku 3-5 lat w tym 1 chłopiec niepełnosprawny oraz 15 rodziców z terenu gm. Galewice .Celem projektu było stworzenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieciom z obrębu Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Projekt ma również na celu podniesienia poziomu rozwoju ogólnego dzieci nabycie u dziecka prawidłowych zachowań społecznych , edukacyjnych i wychowawczych, podniesienie rozwoju u dzieci, nabycie nowych umiejętności ( w tym j. obcy), rozwój indywidualnych zainteresowań u dzieci, zwiększanie szans na lepszy start w życiu szkolnym natomiast dla rodziców nabycie nowych umiejętności wychowawczych, możliwość przyjrzenia się specyfice pracy dydaktyczno-wychowawczej, możliwość lepszego poznania dziecka w trakcie zajęć edukacyjnych, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

- Projekt POKL.09.01.01-10-100/14-00 o nazwie „W słonecznym przedszkolu” realizowany w Szkole Podstawowej w Osieku umowa na okres od 01.08.2014 do 30.06.2015r. Środki unijne 148 935,33 zł , środki własne 26.282,71 zł.

–plan w 2014 r.- 88.931,42 zł, wykonanie w 2014 r.– 31.988,39 zł.

Projekt został skierowany do 30 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 20 rodziców z terenu gm. Galewice obręb Szkoły Podstawowej w Osieku. Projekt ma na celu wydłużenie czasu pracy punktu przedszkolnego oraz podniesienia poziomu rozwoju ogólnego dzieci nabycia u dziecka prawidłowych zachowań społecznych , edukacyjnych i wychowawczych, podniesienie rozwoju u dzieci, nabycie

nowych umiejętności ( w tym j. obcy), rozwój indywidualnych zainteresowań u dzieci, zwiększanie szans na lepszy start w życiu szkolnym natomiast dla rodziców nabycie nowych umiejętności wychowawczych, możliwość podjęcia pracy a poprzez to zapewnienie dzieciom lepszych warunków rozwoju, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 8.644,50zł, wykonanie- 8.224,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan – 191.669,73,00 zł, wykonanie – 165.964,07 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 19.082,38 zł, wykonanie – 16.875,49 zł,
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia plan – 39.154,30 zł, wykonanie – 16.714,88 zł,
- § 4229 – zakup środków żywności – plan 3.996,00 zł, wykonanie – 3.080,00 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 802,66 zł, wykonanie – 292,56 zł,
- § 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan – 56.166,09 zł, wykonanie – 46.166,09 zł,
- § 4260 - zakup energii, plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 2.605,96 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4267 - zakup energii, plan – 1.596,00 zł, wykonanie – 896,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, plan- 150,00 zł, wykonanie - 50,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 3.000,00 zł, wykonanie –2.420,56 zł,
- § 4307 - zakup usług pozostałych, plan – 9.185,47 zł, wykonanie – 7.468,08 zł,
- § 4309 - zakup usług pozostałych, plan – 257,83 zł, wykonanie – 257,83 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 700,00 zł, wykonanie – 438,00 zł,
- § 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 405,50 zł, wykonanie – 405,50 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki, plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 6.800,00 zł, wykonanie – 6.783,20 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

**Rozdział 80110 - Gimnazja** plan -1.785.731,12 zł, wykonanie- 1.777.915,33 zł,

tj. 99,56% planu w tym:

- **wydatki bieżące**- plan -1.775.731,12 zł, wykonanie- 1.770.925,33 zł,

W Gimnazjum uczyło się 202 uczniów w 10 oddziałach, zatrudnionych było w przeliczeniu na pełny etat 21,83 nauczycieli, 4,58 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) plan- 101.000,00 zł, wykonanie- 100.282,87 zł,
  - § 3050 zasądzone renty plan 4.800,00 zł wykonanie 4.800,00zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, PFRON plan – 1.455.961,12 zł, wykonanie – 1.453.878,96 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 89.910,00 zł, wykonanie –89.509,56 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały gospodarcze,
  - § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan –600,00 zł, wykonanie – 514,15 zł,
  - § 4260 - zakup energii, plan -18.900,00 zł, wykonanie- 18.886,16 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody
  - § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -1.000,00 zł, wykonanie – 917,00 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 26.400,00 zł, wykonanie – 26.272,51 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 –350,88 zł,
  - § 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 1.110,84 zł ,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 773,86 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 –71.160,00 zł, wykonanie – 71.153,31 zł,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.800,00 zł, wykonanie -1.700,23 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 10.000,00zł wykonanie 6.990,00 zł środki te przeznaczone zostały na zakup projektora dla gimnazjum w Galewicach – zadanie zostało wykonane.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan** – 401.050,00 zł, wykonanie – 381.771,05 zł, tj. 95,19% planu ,w rozdziale tym finansowane jest dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum i oddziałów zerowych.

- **wydatki majątkowe** – plan 125.000,00 zł wykonanie 118.080,00 zł

- **wydatki bieżące- plan** – 276.050,00 zł, wykonanie – 263.691,05 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 ,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan- 500,00 zł, wykonanie – 481,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –84.140,00 zł, wykonanie – 80.493,12 zł, – wynagrodzenie kierowcy autobusu i kierowcy dowożącego dzieci specjalnej troski oraz opiekunów w autobusach dowożących dzieci do Gimnazjum,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 36.140,00 zł, wykonanie – 30.488,51 zł,– w ramach tego paragrafu zakupiono paliwo,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, plan -300,00 zł, wykonanie – 60,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 142.500,00 zł, wykonanie – 141.901,43 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 – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.853,00zł, - ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci specjalnej troski,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan- 2.470,00zł wykonanie – 2.413,93 zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 125.000,00 zł wykonanie 118.080,00 zł środki te przeznaczone były na na zakup autobusu szkolnego – zadanie zostało zrealizowane.

Umowa Nr AS.1.2014 z dnia 18.08.2014r wykonawca Firma Handlowa Jolanta Oszywa ,26-010 Bodzentyn, ul. Wolności 7.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

plan –214.950,00 zł, wykonanie – 208.727,43 zł, tj. 97,11% planu w tym:

**- wydatki bieżące-** plan –214.950,00 zł, wykonanie – 208.727,43 zł,

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan- 500,00 zł, wykonanie – 395,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło plan –176.800,00 zł, wykonanie – 176.062,51 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 12.500,00 zł, wykonanie –10.101,07 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 – 1.899,27 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych, plan -500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.538,27 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 - 550,00 zł, wykonanie- 531,36 zł,
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 905,05 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.564,98 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 - 3.646,43 zł ,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.024,00 zł .

GZEAS prowadził obsługę finansowo – księgową 6 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1przedszkola, 5 oddziałów przedszkolnych, 2 Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku, Bidadzskach oraz 2 Punktów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Osieku i w Szkole Podstawowej w Niwiskach.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan – 14.700,00 zł, wykonanie- 6.387,79 zł, tj. 43,45 % planu w tym:

**- wydatki bieżące-** plan – 14.700,00 zł, wykonanie- 6.387,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, plan – 1.500,00 zł,



- wykonanie – 494,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, plan – 5.280,00 zł, wykonanie – 2.420,00 zł,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe, plan – 210,00 zł, wykonanie 180,54 zł ,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan – 7.710,00 zł, wykonanie –3.293,25 zł,

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** plan – 1.600,00 zł,

wykonanie – 1.600 zł, tj. 100% planu, w tym:

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

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie specjalistom biorącym udział w postępowaniach na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 851- Ochrona zdrowia** - plan 65.000,00 zł wykonanie 52.201,27 zł tj.

80,31 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 65.000,00 zł wykonanie 52.201,27 zł.

W ramach działu wyodrębniono:

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 63.000,00 zł wykonanie 52.201,27 zł tj. 82,86 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 63.000,00 zł wykonanie 52.201,27 zł.

Środki przeznaczono na opłacenie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w Osieku oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , instruktorów sportu oraz opiekunek półkolonii w kwocie 32.014,19zł, pozostałe wydatki to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.760,24 zł. zakup artykułów spożywczych, papierniczych ( półkolonie),
- § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – brak wykonania,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14.116,08zł,- zapłacono za spektakl „CUDER”, przewozy ,przygotowanie posiłków itp. - wydatki związane z organizacją półkolonii w m. Osiek
- § 4430 różne opłaty i składki – wykonanie 310.76 zł, ubezpieczenia,

**Dział 852 – Pomoc społeczna** plan 2.542.625,00 zł wykonanie za 2014r. wyniosło 2.421.650,15 zł to jest 95,24% planu w tym:

- **wydatki bieżące** plan 2.534.625,00 zł wykonanie 2.413.728,95 zł,
- **wydatki majątkowe** –plan 8.000,00 zł wykonanie 7.921,20 zł.

## WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosił **1.826.495,00 zł.** wykonanie **1.752.777,42 zł.**, tj. **95,96 %** 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 **1.771.872,00 zł.** wykonanie **1.699.365,89 zł.** co stanowi **95,91 %** planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 1.445.610,76 zł. oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 177.868,33 zł. (§3110),(4580) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) na kwotę 24.905,80 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 50.981,00 zł. dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.749,40zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.711,40zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.569,46zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 944,33zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.067,73zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.300,00zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 390,07 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 **2.696,00 zł.** wykonanie **2.695,56 zł.** tj. **99,98%** planu. Ze środków tych opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób (§4130). Świadczenie to odprowadzane jest zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jeżeli osoby te nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** – plan **11.176,00 zł.** wykonanie **10.625,97 zł.** tj. **95,08%** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.453,75zł.
- § 4120 składki na fundusz pracy w kwocie 28,22 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.144,00zł.

Z tej formy pomocy korzysta 1 osoba – zrealizowano 508 godzin usług.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan **9.500,00 zł.**  
wykonanie **9.500,00 zł.** tj. **100%** planu.

Świadczenie to przyznano osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 8 lipca 2014r. na terenie gminy. Pomoc otrzymały 4 rodziny – wypłacono 4 świadczenia.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – plan **31.251,00 zł.** wykonanie **30.590,00 zł.** tj. **97,88%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 29.400,00 zł.(§3110). Ze świadczeń skorzystało 13 osób – łącznie wypłacono 145 świadczeń , oraz - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.190,00zł.

#### WYDATKI Z ZADAŃ WŁASNYCH

Plan wydatków budżetowych w 2014 r. w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wynosił **716.130,00 zł.** , wykonanie **668.872,73 zł.** tj. **93,40%** planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – plan **10.100,00 zł.**  
wykonanie **4.971,55 zł.** tj. **49,22%** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i w Rodzinnym Domu Dziecka.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – plan **20.000,00 zł.** – wykonanie **12.163,54 zł.** tj. **60,82%** planu. Ze środków tych został opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednej osoby oraz opłacono za pobyt w noclegowni 1 osoby.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **700,00 zł.** – wykonanie **699,98 zł.** tj. **99,99%** planu. Ze środków tych zakupiono materiały biurowe.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – plan **17.000,00zł.** – wykonanie **15.246,89 zł.** co stanowi **89,69%** planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.502,00zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia w kwocie 2.080,21zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 1.214,68 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.521,00 zł.** wykonanie **2.452,91 zł.** co stanowi **97,30%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.452,91 zł. dotyczą:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 579,33 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.502,71 zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 120.73 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 5.654,00 zł.**

wykonanie **5.653,11 zł.** tj. **99,98%** planu. Wyplacono łącznie 141 świadczeń dla 14 osób.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 125.967,00 zł.** wykonanie **123.925,07 zł.** tj. **98,38 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę w §3110:

- zasiłków celowych w kwocie 24.577,34 zł.
- zasiłków okresowych w kwocie 82.500,00 zł.
- zasiłki celowe POKL w kwocie 16.847,73 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 59.007,00 zł.** wykonanie **59.007,00 zł.** tj. **100%** planu rocznego . Świadczenie to otrzymało 13 osób wyplacono łącznie 143 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 218.915,00 zł.** wykonanie **193.455,61 zł.** tj. **88,37%** planu w tym:

- wydatki majątkowe** – plan 8.000,00 zł wykonanie 7.921,20 zł- w ramach tych środków dokonano zakupu komputerów i serwera dla GOPS w Galewicach,
  - **wydatki bieżące** – plan 210.915,00 zł wykonanie 185.534,41 zł.
- Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano 156.264,62 zł., natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe jak niżej:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 150,00zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.840,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.449,93 zł.
- § 4260 zakup energii w kwocie 2.986,72 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7.582,73 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 64,94 zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.121,33 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.308,53 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 160,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **18.892,00 zł.** wykonanie **17.393,61zł.** tj. **92,07%** planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale w łącznej kwocie dotyczą:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.681,61 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.662,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

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

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków kłesk żywiołowych** – plan **2.250,00 zł.** wykonanie **2.250,00 zł.** tj. **100%** planu.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność-** plan **235.124,00 zł.** wykonanie **231.653,46 zł** tj.**98,52 %** planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania § 3110 w kwocie 90.676,79 zł .Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi finansowanie dożywiania dzieci z naszej gminy w szkołach podstawowych w Galewicach, Ostrówku, Niwiskach, Biadaszkach i Wieruszowie a także w Gminnym Przedszkolu w Galewicach, w Bursie Ostrowie Wlkp. , w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, w Gimnazjum w Wieruszowie .Z tej formy

pomocy skorzystało 113 dzieci z 61 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 144.364,01 zł wykonanie 140.976,67 zł tj.97,65%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników plan 102.479,26 zł

wykonanie wyniosło 102.479,26 zł tj. 100 % planu .

Wykonanie pozostałych wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

- § 4177 wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 5.128,47 zł,
- § 4179 wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 267,51
- § 4217 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w kwocie 3.845,48 zł ,
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie w wysokości 203,60zł,
- § 4267 zakup energii – wykonanie w wysokości 974,94 zł.
- § 4269 zakup energii – wykonanie 51,61 zł,
- § 4307 zakup usług pozostałych- wykonanie 22.763,89zł,
- § 4309 zakup usług pozostałych -wykonanie 1.205,11 zł,
- § 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie w kwocie 617,88 zł,
- § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie w kwocie 32,75 zł,
- § 4417 podróże służbowe krajowe- wykonanie w kwocie 2.196,86 zł,
- § 4419 podróże służbowe krajowe - wykonanie w kwocie 116,31 zł,
- § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -wykonanie 1.038,04zł,
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wykonanie 54,96 zł,

**Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** plan- 138.551,00zł,  
wykonanie – 130.963,41 zł, tj.94,52% planu

- **wydatki bieżące-** plan – 138.551,00 zł, wykonanie – 130.963,41 zł,

W tym:

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*** – plan **138.551,00zł.**,  
wykonanie **130.963,41 zł** w tym:

- § 3110 świadczenia społeczne wykonanie w kwocie 3.500,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę w formie zasiłku losowego dzieciom i uczniom poszkodowanym na skutek negatywnego zjawiska jakie miało miejsce w 2014r.
- § 3240 stypendia dla uczniów wykonanie w kwocie 112.277,95 zł wydatkowane zostały na wypłatę świadczenia szkolnego dla 143 dzieci wypłacono 1311 świadczeń.
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów plan – 15.885,00 zł, wykonanie – 15.185,46 zł. W ramach tego paragrafu dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r- „ Wyprawka szkolna”

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.683.000,00 zł wykonanie za 2014 roku wyniosło 1.385.304,96zł tj. 82,31% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 1.077.500,00 zł wykonanie 908.277,86zł
- **wydatki majątkowe** – plan 605.500,00 zł wykonanie 477.027,10zł.

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 841.800,00 zł wykonanie 691.726,96zł. tj.82,17% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 236.300,00zł wykonanie 214.699,86 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń , FŚS , konserwatorów oczyszczalni na plan 97.300,00 zł wykonanie wyniosło 93.381,04tj.95,97 % planu rocznego, pozostałe wydatki bieżące to:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 46.964,97 zł,
- § 4260 zakup energii wykonanie 16.020,01zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 32.662,12 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej wykonanie 1.078,42 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 2.610,86zł,
- § 4430 różne opłaty i składki wykonanie 3.492,75 zł,
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT wykonanie 18.489,69zł.
- **wydatki majątkowe** plan 605.500,00 zł wykonania w 2014r. wyniosło 477.027,10zł

Realizacja inwestycji gminnych w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kaski, Kużaj, Niwiska – Osowa i Galewice (roboty dodatkowe) zakres robót obejmował wykonanie kanału grawitacyjnego o długości 356mb oraz 15 studzienek rewizyjnych. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Oleśnicy ,56-400 Oleśnica , ul. Południowa 1 Umowa Nr IB.K.5/2013 z dnia 02.12.2013r
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Kolonia Osiek, Osiek i Węglewice – dokumentacja- uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wieruszowie mapy do celów opiniodawczych niezbędne do ustalenia lokalizacji celu publicznego.
- 3) Modernizacja systemu odwodnienia osadu na oczyszczalni ścieków w Galewicach – zadanie zostało wykonane. Wykonawca robót „EKOFINN-POL” Sp. z o.o z siedzibą, 80-297 Banino, ul Leśna 12 Umowa Nr IB.GO.5.2014 z dnia 09.09.2014r.
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Niwiska-Galewice i w Galewicach ul. Brzozowa- zadanie zostało wykonane.

Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Galewicach – zadanie zostało wykonane., wykonawca Usługi Budowlane Projektowanie i Nadzory Łukasz Zajac 98-400 Wieruszów , Polesie 41 Umowa Nr 5.W.K.2014r z dnia 12.08.2014r.

5)

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – 390.000,00 zł wykonanie 383.622,35 zł tj. 98,36 % planu rocznego., w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 390.000,00 zł wykonanie 383.622,35 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 203.906,80zł tj.72,77% zł planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 280.200,00 zł wykonanie 203.906,80zł,

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 wykonania za 2014 wyniosło 29.526,71r. tj. 36,45% planu rocznego.

**Wydatki bieżące** – plan 81.000,00 zł wykonania 29.526,71 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania,

-§ 4300- zakup usług pozostałych wykonanie 29.526,71 zł zapłacono za usunięcie azbestu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – plan 90.000,00 zł wykonanie 76.522,14 zł tj. 85,02 % planu rocznego, w tym:

- **Wydatki bieżące** – plan 90.000,00 zł wykonanie 76.522,14 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 25.975,04 zł,- paliwo,

części zamienne,

- § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 15.410,30 zł z przeznaczeniem

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

- § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 35.136,80zł – opłaty za ubezpieczenie pojazdów ( Jelcz, Renault Kango, koparka, ciągniki, przyczepa , opłata za korzystanie ze środowiska.)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 562,000,00 zł wykonanie 544.288,69zł tj. 96,85 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 502.000,00zł wykonanie 484.291,03 zł, z tego dotacje podmiotowe plan 462.000,00 zł wykonanie 446.500,00 zł



- **wydatki majątkowe** plan 60.000,00 zł wykonanie 59.997,66 zł

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 418.000,00 zł wykonanie 410.997,66zł, tj. 98,32% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 358.000,00 zł wykonanie 351.000,00 zł ( z tego dotacja dla GOK w Galewicach plan 358.000,00 zł wykonanie 351.000,00 zł).

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

- **wydatki majątkowe** plan 60.000,00 zł wykonanie 59.997,66 zł w ramach tych środków wykonano

-termomodernizację budynku GOK w Galewicach (docieplenie ściany południowej i tylnej), wykonawcą zadania była Firma „KARCZBUD” ,98-360 Lututów, łąki Małe 13 umowa Nr IB.1.2014 z dnia 17.06.2014r ,

-zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK Galewice- zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – plan 104.000,00 zł wykonanie 95.500,00 zł, tj. 91,83% planu w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 104.000,00 zł wykonanie 95.500,00 zł ( z tego dotacja dla Bibliotek Gminnych plan 104.000,00 zł wykonanie 95.500,00 zł)

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

**Rozdział 92195- pozostała działalność**- plan 40.000,00 – wykonanie 37.791,03 zł tj. 94,48% planu w tym:

- **wydatki bieżące** - plan 40.000,00 zł wykonanie 37.791,03zł w tym:

§ 2820- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 3.500,00 zł – dotacja na działalność stowarzyszenia „Biała Góra „,

Pozostałe środki w kwocie 34.291,03 przeznaczone zostały na organizacja festynu 2014.

W dniach 12-13 lipca 2014 r. zorganizowano festyn wakacyjny 2014 r. na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z planowanym dofinansowaniem w kwocie 19.862,00 zł. Podczas imprezy uczestnicy brali udział w III BIEGU ULICZNYM, zmaganiach wędkarskich na największą rybę, rozgrywkach w piłkę siatkową, nożną oraz w wyborze największego siłacza festynu. Obecni na imprezie mieszkańcy gminy ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi mogli wziąć udział we wspólnych zabawach integracyjnych, konkursach a przede wszystkim w zabawie przy występujących gwiazdach estrady i zespołach muzycznych. W programie przewidziany była także program dla dzieci, natomiast pełną integrację dopełniły rytmy muzyki disco polo i zabawa taneczna na świeżym powietrzu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 358.500,00 zł wykonanie 333.165,22 zł tj. 92,93 % w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 149.500,00 zł wykonanie 127.868,76zł,
- **wydatki majątkowe** – plan 209.000,00zł wykonanie 205.296,46 zł

W ramach działu wyodrębniono:

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** –plan 33.000,00 zł wykonanie 25.048,32zł tj. 75,90% planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 33.000,00 zł wykonanie 25.048,32zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktora – animatora sportu na kompleksie sportowym – ORLIK w kwocie 18.459,04zł, zakup piłek, pucharów, rakietek § 4210 w kwocie 2.653,28 zł, oraz za konserwacje Orlika § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.936,00 zł, konserwacja boiska.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**- plan 325.500,00 zł wykonanie 308.116,90 zł tj.94,66 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 116.500,00 zł wykonanie 102.820,44 zł tj. 88,26%.
- § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykonanie 73.755,97 zł – dotacja na działalność sportową dla LKS "ORZEŁ" Galewice , UKS „GALGAZ” Galewice i Klubu Sportowego Osiek.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.491,07 zł (zakup nagród na zawody sportowe, paliwa
- § 4260 zakup energii w kwocie 15.998,75 zł ( Oświetlenie szatni i boiska sportowego),
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3.574,65 zł ( przewóz uczniów na zawody sportowe),

- **wydatki majątkowe** – plan 209.000,00 zł wykonania za 2014r. wyniosło 205.296,46zł tj.98,23 % planu .

Środki te przeznaczone były na :

1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Galewicach – zadanie zostało wykonane, (umowa z wykonawcą placu zabaw: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Jadwiga Oziębło, Kolaniki 19, 37-500 Jarosław nr 271.PZ.1.1.2014 z dnia 02.09.2014 r., umowa z wykonawcą siłowni zewnętrznej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ZAMA Maciej Zagórski, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń nr 271.SZ.1.1.2014 z dnia 02.09.2014 r.)
2. Zakup sprzęty sportowo rekreacyjnego do świetlic w Węglewiczach, Ostrówku i Galewiczach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Osieku – w

ramach zdania wykonano siłownię zewnętrzną w Osieku oraz zakupiono sprzęt sportowy (orbitrek, rower, bieżnia) wartość zadania 103.242,53 zł , w tym dofinansowanie 66.748,00 zł w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich „LEADER” , działanie: Odnowa i rozwój wsi. (umowa z dostawcą sprzętu technicznego: Robert Musiała, Firma Handlowo Usługowa ul. Warszawska 44a, 98-400 Wieruszów nr RLiRG.L.3.2014 z dnia 25.06.2014, umowa z dostawcą sprzętu sportowego: Ireneusz Budzyn „LORD” ul Derkacza 13, 44-100 Gliwice nr RLiRG.L.1.2014 z dnia 16.06.2014 r., umowa z wykonawcą siłowni zewnętrznej: BODYŚ Sp. z o.o. ul. Patriotów 174, 04-832 Warszawa nr RLiRG.L.2.2014 z dnia 17.06.2014, umowa o przyznanie pomocy z PROW 01696-6930-UM0530043/14 z dnia 03.11.2014)

## **Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za 2014 roku**

W 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 - 358.000,00 zł. wykonanie 351.000,00 zł. tj. 98,04% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP – 104.000,00 zł. wykonanie 95.500,00 zł. tj. 91,83% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 4.000,00zł. wykonanie 3.500,00zł. tj. 87,50% planu.

Dochody własne plan 10.000,00 zł. wykonanie 13.390,97 zł. tj. 133,91% 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 358.000,00 zł.- wykonanie wyniosło

351.000,00 zł, tj. 98,04 % dla GBP plan – 104.000,00 zł. - wykonanie 95.500,00zł. tj.91,83% 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 2014 roku – plan 368.000,00zł. wykonanie 363.928,25 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 181.350,00 zł. – wykonanie 180.313,79 zł. (99,42%),

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 4.700,00 zł. – wykonanie 4.558,06 zł. (99,98%),

- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 4.000,00 zł.– wykonanie 3.805,23 zł. (95,13%),

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 30.000,00 zł.– wykonanie 29.669,12zł. (98,90%),
- rozmowy telefoniczne /plan 5.350,00 zł.-wykonanie 4.948,30 zł, (92,49%),
- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, dzierżaw zbiornika na cele grzewcze , automatu, składek /plan 3.950,00 zł. – wykonanie 3.933,50zł. (99,58%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 32.350,00 zł.– wykonanie 32.088,60 zł. (99,19%), --  
pozostałe koszty jak zakup artystów na organizowane imprezy, odbiór nieczystości / plan 61.500,00 zł. – wykonanie 60.982,73zł.( 99,16%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje /plan 4.000,00 zł – wykonanie 3.787,38 zł.(94,68%),
- naprawy /plan 6.500,00 zł. – wykonanie 6.383,00 zł. ( 98,20%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 489,08 zł.( 48,91%) ,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/plan 500,00 zł. - wykonania 494,00zł.(98,80%),
- wynagrodzenia bezosobowe /plan 32.350,00 zł. – wykonanie 32.041,00 zł.(99,04%),
- szkolenia /plan 450,00zł. – wykonanie 434,46zł.(96,55%).

Wydatki GBP w 2014 r. – plan 104.000,00zł. wykonanie 94.679,87zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 81.700,00 zł. - wykonanie 81.443,09zł. (99,69%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.200,00 zł. – wykonanie 2.187,86zł. (99,45%),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /plan 450,00zł. – wykonanie 250,00zł ( 55,56%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 61,84 zł. (6,18%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody /plan 2.000,00zł. – wykonanie 1.429,94zł. (71,50%),
- rozmowy telefoniczne /plan 2.200,00 zł. – wykonanie 225,29 zł. (10,24%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek) /plan 2.000,00 zł. – wykonanie 1.748,00 zł.(87,40%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości /plan 11.350,00zł. – wykonanie 7.045,35 zł. (62,07%),
- szkolenia /plan 700,00zł. – wykonanie 116,00zł. (1,66%)
- usługi zdrowotne /plan 200,00zł. – wykonania brak.
- świadczenia zrealizowane za rzecz pracowników (zakup herbaty) /plan 200,00zł. – wykonanie 172,50zł. (86,25%).

Wydatki GBP w 2014 r.(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – plan 4.000,00zł wykonanie 3.500,00zł.

Na wydatki składają się:

- zakup książek /plan 4.000,00zł – wykonanie 3.500,00zł. ( 87,50%)

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. wynosił – 1.282,85zł.

Stan zobowiązań:

- zobowiązania publiczno-prawne – 4.920,82 zł.

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.718,00zł.
- składki ZUS – 3.202,87zł.

- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń – 16.092,21zł.
- zobowiązania z tytułu zakupów i usług obcych –261,21 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. ogólna kwota zobowiązań wynosi 21.274,29 zł. , z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 177,81 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. ogólna kwota należności wynosi 656,32 zł, z czego 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 /nieodpłatnie 2 razy w tygodniu/
- zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – Świetlica Węglewice /1 raz w tygodniu/
- zajęcia rekreacyjno – sportowe Ostrówek, Osiek / 1 raz w tygodniu/
- zajęcia plastyczne / 1 raz w tygodniu GOK Galewice, WDK Osiek, Świetlica w Węglewicach/
- zajęcia aerobiku, zumbi i zajęcia relaksacyjne / 1 raz w tygodniu w GOK Galewice/

Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogą korzystać z Internetu , usług kserograficznych, gier planszowych i stołowych /tenis stołowy, piłkarzyki, nieodpłatnie korzystać z prasy i kolorowych czasopism, siłowni w GOK i WDK Osiek.

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

- XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej „Nieznane ilustracje do znanych wierszy”,
- Zimowy turniej szachowy,
- 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 z okazji Ferii Zimowych,
- Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży Gimnazjum ,
- Zabawa ostatkowa 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
- Współorganizacja festynu rodzinnego w Osieku i na Zamościu,
- Działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „GOK”,
- Organizacja dwudniowego Wakacyjnego Festynu w Galewicach połączonego z IV Biegiem Ulicznym.
- Współorganizacja rodzinnego festynu w Ostrówku .
- Organizacja Gminnego Święta Plonów w Galewicach,
- Organizacja XV Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Krajobraz Ziemi Wieruszowskiej”
- Organizacja wieczorku andrzejkowego,
- 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 2014 r. zostały przeprowadzone to:

- remont i malowanie wybranych pomieszczeń w GOK Galewice., odnowa parkietu,
- remont placu zabaw przy GOK Galewice,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego kserograficznego dla GOK Galewice,
- zakup grzejnika olejowego dla filii bibliotecznej w Ostrówku,
- zakup dużego zestawu nagłośnieniowego dla GOK Galewice.

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

Bibliotekę Publiczną Gminy Galewice obsługuje dwóch pracowników, którzy oprócz Biblioteki w Galewicach obsługują trzy filie biblioteczne w Osieku, Ostrówku i Węglewicach. W 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy Galewice zakupiła 581 woluminy za sumę 10.000,00 zł. Ze środków gminy zakupiono 371 woluminów na kwotę 6.500,00 zł. Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego 210 woluminów na kwotę 3.500,00 zł. w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Zarejestrowano we wszystkich bibliotekach 614 czytelników, natomiast odwiedzających bibliotekę było 1909 czytelników (dzieci, młodzież gimnazjalna, studenci, czytelnik dorosły). Wypożyczono 5033 książek. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w obecnej chwili liczy 27422 woluminy w tym:

- Biblioteka Publiczna Gminy Galewice 11744 woluminów,
- Filia Osiek 5258 woluminów,
- Filia Ostrówek 4487 woluminów,
- Filia Węglewice 5932 woluminów

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 stan na 31 grudnia 2014r.**

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

W WPF określono:

- dochody bieżące, w tym na 2014r. plan: 18.306.744,14 zł, wykonanie: 18.629.026,12 zł tj. 101,76 % planu rocznego,
- dochody majątkowe, w tym na 2014r. plan: 1.971.883,41 zł, wykonanie: 1.863.264,63 zł tj. 94,49 % planu rocznego,
- wynik budżetu gminy, w tym na 2014r.- planowany deficyt w wysokości: 1.649.676,53 zł, wykonanie: nadwyżka budżetowa w wysokości 145.347,20 zł,
- sposób sfinansowania planowanego deficytu, w tym w 2014 r. pokrycie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości: 1.009.987,00 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 25.410,66 zł
  - przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych plan w wysokości 2.134.089,87 zł wykonanie 100,00 %,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek plan 1.009.987,00 zł wykonanie 903.824,80 zł
  - 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 149.412,00 zł,
  - rozchody z tytułu udzielonych pożyczek dla OSP Osowa i Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Osowa „POD KOSTRZEWĄ” plan 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł
- wydatki bieżące i majątkowe, w tym w 2014r. - plan w wysokości 21.928.304,08 zł (bez odsetek od kredytów i pożyczek) wykonanie 20.346.943,55 zł,
- wydatki związane z obsługą długu plan 300.000,00 zł wykonanie 267.338,47 zł,



Na podstawie zawartych w przeszłości umów w sprawie zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego stan zobowiązań Gminy na 31-12-2014 r. wynosi 8.201.205,80 zł. Na dzień składania niniejszej informacji stan zobowiązań gminy wynosi 7.721.205,80 zł

## **Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich**

### **I. Wydatki bieżące**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach od 2008 roku 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 133.888,45 zł. W tegorocznym projekcie udział wzięło 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 otrzymali wsparcie doradcy zawodowego w postaci wskazówek dotyczących poszukiwania zatrudnienia i umiejętnego zaprezentowania siebie i swoich nowo nabytych kwalifikacji. Ponadto przez cały czas trwania projektu jego uczestnicy objęci byli wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

2. Szkoła Podstawowa w Niwiskach realizuje w latach 2014-2015 projekt „Mały badacz, twórca i odkrywca w przedszkolu”. W 2014 na w/w projekt ze środków UE wydatkowano 84.188,58 zł. Projekt został skierowany do 15 dzieci w wieku 3-5 lat w tym 1 chłopiec niepełnosprawny oraz do 15 rodziców z terenu Gminy Galewice. Celem projektu jest stworzenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieciom z obrębu Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Projekt ma również na celu podniesienie poziomu rozwoju ogólnego i indywidualnego każdego z dzieci, nabyci prawidłowych zachowań społecznych, edukacyjnych i wychowawczych, nabycie nowych umiejętności ( w tym j. obcy), zwiększenie szans na lepszy start w życiu szkolnym. Natomiast dla rodziców nabycie nowych umiejętności wychowawczych, możliwość przyjrzenia się specyfice pracy dydaktyczno-wychowawczej, możliwość lepszego poznania dziecka w trakcie zajęć edukacyjnych, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

3. Szkoła Podstawowa w Osieku realizuje w latach 2014-2015 projekt „W słonecznym przedszkolu”. Ze środków UE w 2014 roku wydatkowano 45.072,39 zł. Projekt został skierowany do 30 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 20 rodziców z terenu Gminy Galewice obręb Szkoły Podstawowej w Osieku. Projekt ma na celu wydłużenie czasu pracy punktu przedszkolnego. Ponadto podniesienie poziomu rozwoju ogólnego i indywidualnego każdego z dzieci, nabycie prawidłowych

zachowań społecznych, edukacyjnych i wychowawczych, nabycie nowych umiejętności ( w tym j. obcy), zwiększenie szans na lepszy start w życiu szkolnym. Natomiast dla rodziców nabycie nowych umiejętności wychowawczych, możliwość przyjrzenia się specyfice pracy dydaktyczno-wychowawczej, możliwość lepszego poznania dziecka w trakcie zajęć edukacyjnych, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

## **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 m i 15 studzienek rewizyjnych. W 2014 roku wydano na to zadanie 42.581,80 zł. Zakończono realizację inwestycji.
2. Zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Osiek”. Planowany okres realizacji to lata 2012-2014. Na to zadanie w 2014 r. wydano 1.100.425,80 zł, w tym dotacja i pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi po 237.870,00 zł oraz pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie 288.427,80 zł. W 2015 r. na przedmiotowe zadanie wpłynie dotacja ze środków UE w wysokości 394.590,00 zł
3. 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. 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 w formie dotacji 70.060,00 zł, pożyczka 70.059,00 zł. Drugi etap tj. przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania został zrealizowany w 2014 r. Wartość brutto drugiego etapu zadania to 229.053,62 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi, dotacja 95.617,00 zł, pożyczka 95.617,00 zł.