

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2012 r.

Gospodarka finansowa w roku 2012 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego uchwałą Nr XVI/158/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2012 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę	33.411.673,61 zł
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą	36.232.010,61 zł

Planowany podczas uchwalania budżetu deficyt określony został do pokrycia kredytem bankowym i pożyczką.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu wolne środki na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dzięki temu udało się zrezygnować z planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. kredytu bankowego w wysokości 4.408.274,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 31 grudnia 2012 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **33.411.673,61 zł** wykonanie wynosi **34.089.017,25 zł**, co stanowi **102,03 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **36.232.010,61 zł** wykonanie wynosi **32.416.765,55 zł**, co stanowi **89,47 %** planu .

Rok 2012 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości: **1.672.251,70 zł**.

W dniu 05 września 2012 r. podpisana została z WFOŚiGW w Łodzi umowa pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:” *Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie-etap 2012*”. Kwota pożyczki 450.000,00 zł.

W dniu 27 sierpnia 2012 r. podpisana została z WFOŚiGW w Łodzi umowa o częściowe umorzenie pożyczki z 2010 r. Kwota umorzenia 148.920,00 zł. Termin rozliczenia umorzenia 31.12.2014 r.

Burmistrz nie skorzystał w 2012 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §14 ust. 1 Uchwały Nr XVI/158/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2012 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2012 r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie
co stanowi

34.089.017,25 zł
102,03 % planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

Plan **31.804.230,49 zł**;
Wykonanie **32.480.601,06 zł**
co stanowi **102,13 %**.

dochody majątkowe:

Plan: **1.607.443,12 zł**,
Wykonanie: **1.608.416,19 zł**
co stanowi **100,06 %** planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- Dochody własne: 29.940.368,83 zł ,co stanowi: 92,17 %
a w ramach nich:
 - dotacje celowe na zadania własne: 477.454,35 zł, co stanowi: 1,46 %
 - subwencja ogólna: 5.019.291,00 zł, co stanowi: 15,45 %
- oraz:
- Dotacje celowe na zadania zlecone: 2.020.061,63 zł, co stanowi: 6,21 %
- Dotacje celowe w ramach programów unijnych: 100.529,60 zł, co stanowi 0,30 %
- Dotacje na zadania powierzone: 419.641,00 zł, co stanowi: 1,29 %

W grupie **dochodów własnych** najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2012 r. następujące dochody:

- podatki i opłaty lokalne - 43,98 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23,81 %
- wpływy z usług - 1,93 %

Na poziomie 305,02 % planu wykonano wpływy za zarzut śmieci na gminnym wysypisku odpadów. Dochody za zrzut odpadów zaplanowano początkowo na poziomie 60.000,00 zł na podstawie wpływów w roku 2011. W roku 2012 wpływy z wysypiska wyniosły 454 478,11zł. Tak duży wzrost dochodów związanych z funkcjonowaniem wysypiska jest spowodowany zmianą ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach. Gminne składowisko odpadów w Rzgowie w latach poprzedzających zmiany w ustawach było przeznaczone do rozbudowy. Wypełnienie składowiska było na tyle duże, iż istniało niebezpieczeństwo zamknięcia składowiska. Z tego względu podjęto decyzję o ograniczeniu przyjmowania odpadów na składowisko do momentu przygotowania inwestycji rozbudowy istniejącego składowiska. Ograniczenie polegało na przyjmowaniu odpadów tylko z terenu Gminy Rzgów, po okazaniu umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą świadczącą usługi na terenie Gminy Rzgów. Nowe ustawy nakładają na właściciela składowisk obowiązek zdeklarowania, czy chce działać w systemie zgodnie z wytycznymi zawartymi w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, czy też rezygnuje. Rezygnacja z umieszczenia składowiska w WPGO spowodowałaby brak możliwości przyjmowania odpadów, a w konsekwencji zamknięcie składowiska. Gminne składowisko w Rzgowie jest zapisane w WPGO jako składowisko zastępcze, co oznacza, że na składowisku będziemy mogli przyjmować odpady zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska do momentu powstania w regionie RIPOK (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych). Po powstaniu RIPOK będzie mogło przyjmować odpady tylko w przypadku awarii w RIPOK.

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Rzgów zrezygnowała z rozbudowy składowiska.

W roku 2012 firma SKANSKA zwróciła się do Gminy Rzgów z prośbą o możliwość zeskładowania na gminnym składowisku odpadów pochodzących z terenu budowy trasy A1. Biorąc pod uwagę fakt braku celowości rozbudowy składowiska oraz solidność firmy SKANSKA Gmina wyraziła zgodę na zrzut odpadów, co skutkowało tak dużym wzrostem dochodów związanych z funkcjonowaniem składowiska w stosunku do dochodów zaplanowanych.

Na poziomie 154,98 % wykonano dochody w rozdziale 75814 § 0970 (plan: 186.922,00 zł; wykonanie: 289.686,69 zł.). Na pozycję tą składają się m.in.: dochody z lat ubiegłych z rozliczenia podatku vat w wysokości 129.045,35 zł., wpływ odszkodowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Grodzisku pod drogę Nr 714 w wysokości 116.922,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za 2011 r. w wysokości 13.446,72 zł.

Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z odsetek bankowych: 75023 §0920 (308,52 % planu).

Na poziomie 355,42 % planu wykonano wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019).

Na poziomie 117,74 % planu zrealizowano dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350), oraz na poziomie 127,38 % dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).

Podatki te pobierane są przez urzędy skarbowe.

Na poziomie (100,26 % planu) zrealizowano w 2012 r. wpływy ze sprzedaży gruntów.

Sprzedaż gruntów komunalnych obejmowała poniższe nieruchomości.

L.P.	Nr działki	pow. w m ²	położenie	uzyskana cena netto (w zł)
1	141/2	1486	Kalino	56.422,76
2	130/6	624	Bronisin Dworski	48.497,00
3	68/15	892	Konstantyna	52.926,83
4	68/26	1207	Konstantyna	59.674,80
5	68/25; 68/26	135	Konstantyna	6.919,00
6	685/3	1180	Kalino	44.089,43
7	149/2	748	Guzew	26.121,95
8	291/1	903	Kalinko	16.565,50
9	69/14	1055	Konstantyna	59.756,10
Razem:				370.973,37

Sprzedaż gruntów realizowana była z dużymi trudnościami ze względu na spadek cen, dużo mniejszą potencjalną ilość nabywców a także brak nabywców na działki o przeznaczeniu pod budownictwo usługowe.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej (75616 § 0460) wykonano plan w 170,83 %. Na wysokość wykonania wpływ miał fakt, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność wydobywczą zwiększyli skalę wydobywania kopalin oraz zwiększyła się liczba przedsiębiorców wydobywających kopalinę.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 112,22 %. (75616 § 0310). Wpływ na to miało przeniesienie jednego z podatników prowadzących działalność gospodarczą, opłacającego podatek jako osoba prawna do grupy podatników opłacających podatek jako osoby fizyczne (z rozdziału 75615 do 75616) oraz przeliczenia podatku rolnego na podatek od nieruchomości gruntów wyłączonych z tutejszej ewidencji gruntów z użytków rolnych zabudowanych na grunty pozostałe oznaczone symbolem „S”.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych (75615 § 0320) wykonano plan w 138,05 %. Na wysokość wykonania na 31.12.2012 r. wpływ miała nadpłata w wysokości 3.561,44 zł.

W rozdziale 80101 § 0970 plan wykonano w 135,78 %. Na wykonanie wpływ miało otrzymane odszkodowanie w wysokości 5.356,20 zł za stłuczkę autokaru szkolnego. Ponadto wpływy z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz refundacja

dokonywana przez Gminę Brójce za dowóz dzieci autobusem będącym własnością Gminy Rzgów z miejscowości Przypusta do Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej.

W rozdziale 80104 § 0970 plan wykonano w 102,01 %. Powyższa pozycja dotyczy otrzymanego odszkodowania za zalanie przedszkola publicznego w Rzgowie.

W rozdziale 80110 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 1.228,01 zł. Pozycja ta dotyczy głównie należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Uzyskano wpływy w wysokości 15.000,00 zł z tytułu umieszczonych reklam na obiekcie ORLIK (92601 § 0750).

W rozdziale 70005 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 1.916,00 zł. Powyższą kwotę gmina otrzymała z tytułu dopłaty za przyznaną nieruchomość zamienną.

Wykonanie w rozdziale 75023 § 0970 w wysokości 1.967,70 zł dotyczy należnych gminie wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz opłat za udostępnianie informacji publicznej.

Wykonanie w rozdziale 80113 § 0970 w wysokości 2.606,78 zł dotyczy zwrotów dokonywanych przez uczniów za paliwo do autobusu szkolnego.

Wykonanie w rozdziale 85295 § 0970 w wysokości 4.762,32 zł dotyczy zwrotów świadczeń nienależnie pobranych.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych uzyskano na poziomie 1.099,01 zł (549,51 % planu)- 01095 § 0750.

Powyżej zakładanego planu uzyskano wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 109,45 % planu (70005 § 0470) oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów gminnych 106,70 % planu (70005 § 0750).

W wysokości 2.155,00 zł. uzyskano wpływy z tytułu darowizn na Święto Rzgowa oraz z tytułu sprzedaży mapek Rzgowa (75075 § 0960) .

W rozdziale 75412 § 0580 występuje wykonanie w wysokości 2.817,87 zł. Powyższą kwotę gmina otrzymała z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania pn *"Modernizacja posadzek w garażach OSP Rzgów"*.

W rozdziale 90095 § 0570 występuje wykonanie w wysokości 5.526,40 zł. Powyższą kwotę gmina otrzymała z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie placów zabaw w Kalinie i Gospodarzu.

W rozdziale 92601 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 3.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi nagrodę jaką gmina otrzymała w konkursie *Moje Euro 2012* z Ministerstwa Sportu i Turystki.

Na poziomie 102,47 % plan wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340). Zwiększyła się liczba środków transportowych podlegających opodatkowaniu w trakcie roku budżetowego.

Niepokojąca sytuacja występuje z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe:

Podatek od czynności cywilno prawnych (75616 § 0500):	69,04 % planu.
Podatek od czynności cywilno prawnych (75615 § 0500):	94,86 % planu.
Podatek od spadków i darowizn (75616 § 0360):	74,38 % planu.

Poniżej zakładanego planu wykonano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 75621 § 0010 (plan: 7.956.662,00 zł; wykonanie: 7.735.829,00 zł; tj. 97,22 %).

Na poziomie 79,28 % planu wykonano dochody z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410). Opłata ta w części pobierana jest przez urzędy skarbowe.

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania występuje z tytułu wynajmu świetlicy w Starowej Górze (92109: 75,98 %).

Wpływy z usług za przedszkola (plan: 205.000,00 zł wykonanie: 174.088,56 zł tj.: 84,92 % planu). W związku z wejściem w życie Uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Rzgowie prowadzone przez Gminę Rzgów planowane wpływy z tytułu płatnych godzin ponad realizację podstawy programowej uległy zmniejszeniu.

Ze względu na absencję u dzieci przedszkolnych oraz częściową rezygnację z zadeklarowanych posiłków zmniejszyły się również wpływy z tytułu wyżywienia.

Wykonanie opłaty targowej wyniosło 36,92 % planu. Od dnia 19 czerwca 2011 r. zaprzestano pobierania opłaty targowej na terenie centrów handlowych. Kupcy dokonujący sprzedaży przy C.T. „PTAK” odmawiają zapłaty. Wobec powyższego zostało wszczęte postępowanie wobec nich.

Poniżej zakładanego planu wykonano wpływy z opłat za gazetę gminną (72,80 % planu). Obecnie spadło zainteresowanie miesięcznikiem „*Nasza gmina*” (75075 § 0690).

W rozdziale 75095 § 0970 wykonanie planu wynosi 73,37 %. W rozdziale tym ujmowane są zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu iż w sumie zatrudniono mniej pracowników niż początkowo zakładano.

Na poziomie 84,65 % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (85154 § 0480).

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 89,30 %. W klasyfikacji tej ujmowane są wpływy za zajęcia pasa drogowego. Na niski poziom wykonania dochodów wpływ ma zaległość w wysokości 8.507,63 zł. z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na poziomie 84,42 % planu wykonano wpływy z tytułu dotacji na wybory uzupełniające do rady gminy. Zwrócona kwota dotacji wynika z niewykorzystanej puli na diety dla członków komisji (75109 § 2010).

Na poziomie 76,73 % planu uzyskano wpływy z dotacji w ramach projektu „Lepsza szkoła większe możliwości” w rozdziale 80195 § 2009. Niewykorzystana w 2012 r. kwota dotacji w wysokości 3.636,30 zł została zwrócona 27 grudnia na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Również w rozdziale 85206 § 2030 występuje wykonanie na poziomie 93,21 % planu. W dniu 31 grudnia zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 509,25 zł.

Wykonanie na poziomie 37,95 % planu występuje z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych (75615 § 0330) oraz podatku leśnego od osób fizycznych (75616 § 0330) w wysokości 73,90 %. Powyższe wynika z faktu iż Nadleśnictwo przekazało część gruntów GDDKiA.

Poniżej zakładanego planu wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340- 90,18 %). Wpływ na to miała m.in. zaległość w wysokości 4.278,00 zł u kilku podatników.

Na poziomie 87,46 % planu wykonano wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (75616 § 0320). Istotne znaczenie mają tu zaległości z tego podatku w wysokości 64.872,71 zł.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

TYTUŁ	KLASYFIKACJA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
Wieczyste użytkowanie gruntów	70005 § 0470	209,24	125,95
Wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	708,47	4,15
Odsetki od nieterminowych wpłat	70005 § 0920	28,18	0,00
Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	57.934,47	274,96
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	231.346,43	3.967,84
Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	212,53	3.561,44
Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	0,00	14,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615 § 0340	4.278,00	705,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	75615 § 0500	0,00	281,00
Podatek od nieruchomości od osób	75616 § 0310	424.763,42	17.511,58

fizycznych			
Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	64.872,71	9.426,83
Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	153,20	132,72
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616 § 0340	42.394,20	1.330,80
Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	34.858,76	7,52
Opłata targowa	75616 § 0430	7.841,40	0,00
Opłata eksploatacyjna	75616 § 0460	14.545,00	0,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	75616 § 0500	4.171,86	686,50
Opłata skarbową	75618 § 0410	24,30	0,00
Renta planistyczna Pas jezdni	75618 § 0490	8.507,63	794,82
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621 § 0010	0,00	1.763,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621 § 0020	0,00	26,58
Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach	80101 §0750	0,00	55,83
Wpływy z czynszu i wyżywienia w przedszkolu	80104 § 0830	336,44	0,00
Zaliczka alimentacyjna Fundusz alimentacyjny	85212§ 2360	279.502,49	0,00
Razem:		1.176.688,73	40.670,52

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2012 r.- załącznik 1.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi	36.232.010,61 zł
Wykonanie wynosi	32.416.765,55 zł
co stanowi	89,47%

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	28.624.347,49 zł;
Wykonanie	25.114.631,48 zł
co stanowi	87,74 %

Wydatki majątkowe

Plan:	7.607.663,12 zł,
Wykonanie:	7.302.134,07 zł
co stanowi	95,98 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe: zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01008

-dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie na bieżące utrzymanie melioracji wodnych (konserwacja rowów).

W dniu 14.06.2012 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji. Dotacja została udzielona i rozliczona w 100 %.

Rozdział 01010

- wydatki bieżące zaplanowane na usuwanie awarii wodociągowej na terenie Rzgowa
- wydatki inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów na terenie Gminy Rzgów.

Rozdział 01030

- wpłata 2 % z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095

Znaczna część wydatków w tym dziale to wydatki rzeczowe na bieżące sprawy dotyczące rolnictwa takie jak: odbiór padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi psami, pobyt psów w schronisku oraz koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieków „Struga”.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004:

Lokalny transport zbiorowy; dopłaty do przewozów autobusowych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem linii 50 i 70 obsługiwanych przez MPK, linii T obsługiwanej przez MZK Pabianice oraz linii obsługiwane przez PKS Łódź.

Rozdział 60014:

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W tym:

- bieżące utrzymanie z dotacji otrzymanej z powiatu w ramach porozumienia z dnia 23 marca 1999 r. dot. powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów.
- wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe

Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowy nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego).

Rozdział 60016:

- płace i pochodne od płac pracowników drogowych;
- utrzymanie sprzętu drogowego (zakup paliwa, części, naprawy, ubezpie. pojazdów)
- delegacje, ryczałty, odzież ochronna,
- odpis na ZFŚS,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty, kruszywo, transport itp.)
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych.
- Zakup sprzętu (zakup koparki obrotowej)

W przypadku wydatków na usługi większość prac przy utrzymaniu dróg gminnych wykonywana jest we własnym zakresie. Zabezpieczone środki zarezerwowane są na zadania, których realizacja może okazać się niemożliwa do realizacji przez brygady drogowe gminne.

Część środków została wykorzystana na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (Realizacja zawartej umowy na dostawę kruszywa drogowego, zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakup prefabrykatów betonowych do utrzymania istniejących i budowę nowych rowów odwadniających, zakup paliwa do sprzętu drogowego oraz bieżące utrzymanie sprzętu drogowego)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa .

Rozdział 70005

- szacunki biegłych, podziały nieruchomości, mapy, wycena nieruchomości itp.
- ubezpieczenie mienia gminnego,
- utrzymanie obiektów gminnych,
- odszkodowania,
- wykupy gruntów.

Powstałe oszczędności wynikają z niewypłaconych odszkodowań. W przypadku części postępowań przedłuża się procedura prowadzona w Starostwie Powiatowym.

Zakupy gruntów obejmują 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 12 877 m² za cenę 1.927.685,00 zł w tym zaległa część zapłaty za działkę o nr 1705 położoną w Rzgowie przy wysypisku odpadów o pow. 4.384 m² w wysokości 13.240,00 zł.

Wypłata odszkodowań za grunty nabyte z urzędu na własność Gminy Rzgów pod ulice i drogi w wyniku zatwierdzonych podziałów geodezyjnych obejmowała łącznie 20 działek o pow. 7.434 m² za kwotę 247.448,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa.

W rozdziale 71004

- wydatki związane z opracowaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in.:

- mpzp Rzgów (ul. Letniskowa- Stadionowa),
- mpzp Rzgów (ul. Stadionowa- Rzemieślnicza),
- mpzp Rzgów (ul. Gliniana- Południowa- Grodziska),
- mpzp Rzgów ul. Nadrzeczna,
- mpzp Stara Gadka ul. Uczniowska,
- decyzje trybu indywidualnego,
- Studium Gminy,
- ekofizjografia gminy,
- prace Komisji Urbanistycznej

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020:

- ✓ Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego –Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno –budowlanej oraz na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ Utrzymanie jednego etatu pracownika wynikające z powierzenia Burmistrzowi prowadzenia na terenie gminy Rzgów spraw wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” polegających na :
 - Prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wydawaniu decyzji administracyjnych,
 - Sporządzaniu gminnego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Rozdział 75022

- diety radnych,
- szkolenia radnych,
- ryczałt Przewodniczącego i w-ce Przewodniczących,
- materiały biurowe, zakupy na posiedzenia.

Rozdział 75023

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji,
- umowy zlecenia,
- szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty,
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne,
- prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego, aktualizacja przepisów,
- zakup środków czystości , materiałów biurowych,
- energia elektryczna za budynek urzędu,
- zakup maszyn biurowych, oprogramowania, sprzętu,
- opłaty, składki, ubezpieczenia, PFRON itp.
- zakup komputerów i wyposażenia,
- naprawy i konserwacja sprzętu, remonty,
- Odpis na ZFŚS

Rozdział 75075

- finansowanie imprez okolicznościowych m.in. Święto Rzgowa i Dożynki Gminne,
- czasopismo „*Nasza Gmina*”
- opłata członkowska za przynależność do *ACTE*,
- opłata członkowska za przynależność do *Lokalnej Grupy Działania*,
- Foldery, publikacje, upominki itp.

Rozdział 75095

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników na robotach publicznych,
- wyposażenie warsztatu,
- utrzymanie samochodu Volkswagen,
- ekwiwalenty za posiedzenia sołtysów w posiedzeniach Rady Miejskiej

Pobór podatków i opłat.

- zakup art. biurowych, druków, opłaty pocztowe itp.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizje sołtysów za inkaso podatków lokalnych,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa .

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji.

Zgodnie z podpisaną w dniu 22 marca 2012 r. umową zawartą w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji gmina przekazała środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację budynku i pomieszczeń Posterunku Policji w Rzgowie. Środki zostały przekazane po podpisaniu umowy.

Rozdział 75405

Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Posterunku Policji w Rzgowie Komisariatu Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne:

- przeglądy i ubezpieczenia sekcji strażackich i samochodów,
- zakup paliwa do samochodów,
- naprawy samochodów, zakup części, remonty strażnic,
- pozostałe wydatki (zawody poż- gaśnicze, nagrody, dyplomy),
- zakup umundurowania,
- wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75495

Koszty obsługi monitoringu Miasta Rzgowa.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702:

Koszty obsługi kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia .

Rozdział 75818:

Rezerwa ogólna.

135.430,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). 80.000,00 zł

Rozdział 75831:

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	215.612	wykonanie	195.107,33	90,5 %
------	---------	-----------	------------	--------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.500	wykonanie	4.956,00	90,1%
------	-------	-----------	----------	-------

Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów”.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.730.109	wykonanie	2.449.031,12	89,7%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	185.223	wykonanie	183.188,66	98,9%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	486.557	wykonanie	458.601,28	94,3 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	72.100	wykonanie	51.251,98	71,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	16.400	wykonanie	13.377,00	81,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	563.767	wykonanie	470.378,56	83,4%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym :

olej opałowy : 380.840,52

pozostałe m.in.: zestawy szaf, regały i stoły do pracowni dydaktycznych; regały do biblioteki szkolnej, tablice z regulaminem terenu szkoły, drabinki gimnastyczne, notebook, szafka z umywalką, tablice białe, tablica obrotowa, tablice korkowe, godła laminowane, lustro do gabinetu logopedii, sterownik dzwonka szkolnego, szafy i biurko i stolik do gabinetu pedagoga, zestaw komputerowy do sekretariatu, zestaw switcha do pracowni komputerowej, kanapy i fotele do pokoju nauczycielskiego i gabinetu pedagoga, zestawy medalowe dla uczniów za osiągnięcia sportowe, pojemniki na pomoce dydaktyczne, antyramy do prezentowania prac uczniów, blaty do stolików uczniowskich, stoliki uczniowskie i do pomieszczeń administracyjnych, szafy do pokoju nauczycielskiego i księgowości, zestaw mebli z biurkiem do gabinetu dyrektora, markery i ścieraki do tablic suchocieralnych; pompy do wody, niszczarka do papieru, termowentylator, panel organizacyjny do centrali telefonicznej, materiały do remontów i napraw: malarskie (farby, pigmenty, pędzle, taśmy itp.), hydrauliczne (zawory, wężyki, złącza, baterie, kompakty, syfony, redukcje); materiały gospodarcze (nakrętki, zawiasy, podkładki, kołki, zamki drzwiowe, klamki, wkładki do zamków, wkręty, konfirmaty, wiertła, gwoździe, brzeszczoty, tarcze do stali i do ostrzenia, części do napraw sprzętu gospodarczego, paliwo do kosiarek i odśnieżarek, cement, łopata itp.), części do napraw urządzeń (lampa do projektora, taśma matrycy do laptopa, akumulator UPS, zasilacze do sprzętu komputerowego, części do naprawy kserokopiarek), materiały oświetleniowe i elektryczne (światłówki, żarówki, gniazda, przewody, przedłużacze, itp.), chłodziarka, sekatory i szczypce do pielęgnacji zieleni, wąż ogrodowy ze zwijaczem, czajniki, kosz zewnętrzny, dzienniki zajęć szkolnych, papier ksero, artykuły biurowe (arkusze ocen, segregatory, gilosze do wydruku świadectw szkolnych, teczki, kartony, druki i rejestry oraz książki biblioteczne, druki i rejestry szkolne oraz

administracyjno-księgowe, nośniki pamięci, długopisy, folie i grzbiety do laminowania, obwoluty, koperty, kalkulator, itp.), myszy komputerowe, tonery do kserokopiarek oraz tusze i tonery do drukarek, wózki do sprzątania, materiały dekoracyjne, publikacje i prenumeraty z zakresu organizacji i administracji szkołą, środki do utrzymania czystości w szkołach.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

plan	1.600	wykonanie	1.119,96	70,0%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	57.500	wykonanie	42.569,69	74,0%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono m.in.: zestawy multimedialne i sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć lekcyjnych (komputery, monitory, laptopy, projektory, tablicę interaktywną), oprogramowania do pracowni dydaktycznych (Matlandia, program profilaktyczno-wychowawczy kl. 1-3, pakiet programów do logopedii, edukacja polonistyczna w kl. 1-3, Microsoft Windows, Microsoft Office), słuchawki z mikrofonem do pracowni językowej, gry edukacyjne (słowa, głoski, rozgrywki matematyczne – „Mówię i dzielę”, domino, puzzle, gry logopedyczne), zestawy klocków, testy z języka polskiego, pakiet teatr w szkole (książki i CD), prenumeraty czasopism dydaktycznych i publikacje (np. zadania wyrównawcze z matematyki kl. 4-6), książki i płyty CD do bibliotek szkolnych, pomoce do nauki muzyki (instrument Yamaha, mikrofon bezprzewodowy podwójny, wieża z mp3 i usb)

§ 4260 - zakup energii

plan	96.568	wykonanie	69.721,59	72,2%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	75.500	wykonanie	49.826,40	66,0%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na: prace remontowo-malarskie i naprawę oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych, remont podłóg, naprawę urządzeń i instalacji kotłowni szkolnych, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach, naprawę systemu alarmowego, wykonanie remontu schodów wejściowych, remont pompy odprowadzającej ścieki, naprawę komina, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia (kserokopiarek, komputerów, mebli itp.)

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	6.200	wykonanie	1.901,00	30,7%
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono badania lekarskie pracowników i aktualizacje książeczek zdrowia.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	85.100	wykonanie	69.839,14	82,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut ścieków, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni szkolnych, serwis informatyczny i instalacja oprogramowania, aktualizacja użytkowanego oprogramowania (np. Vulcan, oprogramowania antywirusowe); montaż i zaprogramowanie baterii do kompensacji mocy w rozdzielni elektrycznej szkoły; regulacja automatyki i kontrola pracy palnika oraz odblokowanie i uruchomienie palników w kotłowni szkolnej, pranie i czyszczenie dywanów oraz wykładzin w salach dydaktycznych, wykonanie zabudowy grzejników, odbiór i utylizacja środków chemicznych, poprowadzenie przewodów i konfiguracja magistrali dzwonka szkolnego, wymiana pakietów szybowych w drzwiach wewnętrznych, opracowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy; przeglądy okresowe: budowlane, urządzeń i instalacji (w tym, kominiarski, odgromowy, elektryczny, kotłowni), gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego (w tym legalizacja), wykonanie pieczęci szkolnych; oprawa arkuszy ocen, opłaty pocztowe, opłaty za grupę interwencyjną (monitoring obiektów szkolnych), regeneracja tonerów, opłaty za aktualizację instrukcji bezpieczeństwa, opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i abonamenty RTV; dofinansowanie udziału w kształceniu zawodowym pracowników, opłaty za dostęp elektroniczny do portali oświatowych i z zakresu organizacji i administrowania szkołą, opłaty za wysyłkę publikacji i materiałów, montaż automatyki dzwonka szkolnego, zestawienie linii numerów, programowanie i montaż centrali telefonicznej.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.500	wykonanie	1.064,64	71,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	9.050	wykonanie	6.315,49	69,8%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	3.212	wykonanie	1.210,56	37,7%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.500	wykonanie	3.052,00	67,8%
------	-------	-----------	----------	-------

ubezpieczenia dotyczące budynków, wyposażenia szkół, wartości pieniężnych oraz od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	183,221	wykonanie	179.035,00	97,7%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.800	wykonanie	5.243,00	67,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 6050- wydatki inwestycyjne

plan	643.200	wykonanie	637.361,05	99,09 %
------	---------	-----------	------------	---------

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	178.232	wykonanie	122.166,09	68,54%
------	----------------	-----------	-------------------	---------------

§ 2310- dotacje na zadania bieżące

plan	2.500,00	wykonanie	0,00	0, 00 %
------	----------	-----------	------	---------

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	15.077	wykonanie	11.288,57	74,9%
------	--------	-----------	-----------	-------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	119.070	wykonanie	80.777,74	67,8%
------	---------	-----------	-----------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6.290	wykonanie	5.065,24	80,5%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	22.354	wykonanie	15.681,47	70,2%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.811	wykonanie	1.750,07	45,9%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	9.130	wykonanie	7.603,00	83,3%
------	-------	-----------	----------	-------

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.553.087	wykonanie	1.429.867,61	92,06 %
------	------------------	-----------	---------------------	----------------

§ 2310- dotacje na zadania bieżące

plan	278.700	wykonanie	275.606,28	98,88 %
------	---------	-----------	------------	---------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	41.428	wykonanie	38.348,69	92,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	682.888	wykonanie	623.231,16	91,3%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	37.979	wykonanie	37.978,98	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	117.426	wykonanie	110.909,90	94,5%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	16.359	wykonanie	12.824,03	78,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	168.117	wykonanie	156.695,59	93,2%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym zakupiono:**olej opałowy : 112.230,02****pozostałe m.in.:**

meble do sal przedszkolnych (szafy, półki, szafki z szufladami, biurko, krzesła, biblioteczki, stoliki, kącik przyrodniczy), wykładziny dywanowe do sal dydaktycznych, tablice korkowe, zestaw mebli biurowych i biurka do gabinetu dyrektora, taboret elektryczny do kuchni przedszkolnej oraz akcesoria kuchenne (m.in. talerze, dzbanki do kompotu, garnki, miski, łyżki, ociekacz, wiadra, patelnie, ubijak do ziemniaków, papiery do pieczenia), pompa wodna, kalkulator Casio; materiały do prac remontowo - malarskich (farby, gładzie, grunt, pigmenty, folie, taśmy, rozcieńczalnik, panele, podkłady, kleje), materiały do napraw i wymiany (np. koło zębate do krawalnicy, części do szatkownicy, elementy baterii kranowej, wąż do odkurzacza, części do drukarki, wężyki, silikon, uszczelniacz, kołki), szafka na apteczkę, karnisze metalowe, płyny eksploatacyjne do zmywarki, kubki do wody z dystrybutora, artykuły biurowe (np. druki na dyplomy, segregatory, obwoluty, skoroszyty, kronika, koperty, dzienniki, rejestry, arkusze, kalendarze, zakreślacze, kalkulator, toner do drukarki), papier ksero, publikacje i poradniki z zakresu organizacji i administracji przedszkolem, środki do utrzymania czystości w przedszkolu, środki do utrzymania czystości w kuchni przedszkolnej

§ 4220 - zakup środków żywności

plan	100.000	wykonanie	76.777,54	76,8%
------	---------	-----------	-----------	-------

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	500	wykonanie	286,67	57,3%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.900	wykonanie	2.021,08	51,8%
------	-------	-----------	----------	-------

materiały i zabawy edukacyjne (np. ćwiczenia pamięciowe, geometryczne kształty, zabawy i eksperymenty przyrodnicze, materiały z zakresu edukacji medycznej), gry edukacyjne (np. do logopedii), klocki, puzzle, plansze dydaktyczne

§ 4260 - zakup energii

plan	19.950	wykonanie	15.793,64	79,2%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	25.018	wykonanie	23.456,40	93,8%
------	--------	-----------	-----------	-------

wydatki poniesiono na wykonanie prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach przedszkola, osuszanie ścian budynku oraz naprawę kserokopiarki

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.000	wykonanie	450,00	45,0 %
------	-------	-----------	--------	--------

opłaty za badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	16.550	wykonanie	14.489,09	87,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów stałych, udrożnienie kanalizacji, opłaty za grupę interwencyjną (monitoring), wykonanie zabudowy wnęki na holu wraz z malowaniem, montaż listew i wieszaków w szatni przedszkolnej, podłączenie kuchni elektrycznej i montaż oprawy oświetleniowej, przeglądy (techniczny budynku, przewodów kominowych, sprzętu p.poż. wraz z legalizacją i próbą ciśnieniową hydrantów, instalacji odgromowej), pomiary ochronne – elektryczne; organizowanie audycji muzycznych dla przedszkolaków, wymiana akumulatora w ekspanderze monitoringu, wykonanie pieczętek, czyszczenie drukarki, opłaty za: abonament RTV, pocztowe, za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, opłaty za wysyłki poradników i materiałów oraz pomocy dydaktycznych,, czynsz za pompkę do wody do picia dla dzieci w przedszkolu oraz sanityzacja urządzenia (dystrybutor), opłaty za dostęp elektroniczny do portali oświatowych.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.600	wykonanie	1.556,49	59,9%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	500	wykonanie	361,07	72,2%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.000	wykonanie	844,00	84,4%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	37.521	wykonanie	37.521,00	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.651	wykonanie	716,00	43,4%
------	-------	-----------	--------	-------

szkolenia pracowników w zakresie BHP

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.338.162	wykonanie	2.049.184,29	87,6%
-------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	114.078	wykonanie	110.356,36	96,7%
------	---------	-----------	------------	-------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	3.500	wykonanie	1.274,00	36,4%
------	-------	-----------	----------	-------

Wypłacono stypendia motywacyjne uczniom gimnazjum na podstawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzgów”.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.475.347	wykonanie	1.275.305,53	86,4%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	99.742	wykonanie	89.167,23	89,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	251.902	wykonanie	239.108,65	94,9%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	40.629	wykonanie	26.380,57	64,9%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4140 - składki na PFRON

plan	2.000	wykonanie	0,00	0 %
------	-------	-----------	------	-----

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	150.082	wykonanie	131.458,71	87,6%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym :

olej opałowy: 112.233,96

pozostałe m.in.: szafki i krzesła do pracowni dydaktycznych, antyramy, router Dual-WAN, nakładki ochronne pod krzesła i stoliki, zegary ściennie do pracowni dydaktycznych, materiały do remontów i napraw (np. farby do malowania sanitariatów, zamek do drzwi, okleina na szyby), system uzdatniania wody do picia, dyktafon cyfrowy, rejestrator z dyskiem twardym do monitoringu, kosze do segregacji odpadów, statywy mikrofonowe, stopery, pacholki do torów przeszkód oraz szarfy, czajniki; napęd DVD do komputera, zasilacze, baterie i akumulatorki do sprzętu szkolnego; elementy zestawu prysznicowego, środki do utrzymania czystości w szkole, kreda do tablic, dzienniki zajęć, druki i artykuły biurowe (segregatory, teczki, długopisy, obwoluty, zeszyty, nożyczki, tusze i tonery do drukarek i do kserokopiarek, kartony ozdobne, folie do faxu i do laminarki itp.), papier ksero, druki i rejestry oraz książki biblioteczne, publikacje z zakresu organizacji i administracji szkołą.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	600	wykonanie	543,68	90,6%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	8.800	wykonanie	8.042,26	91,4%
------	-------	-----------	----------	-------

zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z fizyki: maszynę elektrostatyczną, kołyskę Newtona, zasilacz, mierniki; magnesy do pracowni chemicznej, licencję na program SIMBA do nauki programowania na lekcjach informatyki, plansze dydaktyczne – znaki drogowe, dyktafon cyfrowy na potrzeby koła dziennikarskiego, wizualizer przenośny-kamera do rzutów wizualnych, przewodnik Collinsa –Ptaki do pracowni biologicznej, piłki do gier zespołowych oraz do tenisa stołowego, publikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do języka polskiego i angielskiego, z zakresu doradztwa zawodowego, z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się itp.), projekty edukacyjne w gimnazjum, prenumeraty (np. Mówią Wieki, The Teacher).

§ 4260 - zakup energii

plan	54.535	wykonanie	43.434,21	79,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	12.433	wykonanie	8.598,21	69,2%
------	--------	-----------	----------	-------

konserwacje dźwigu osobowego, naprawy instalacji elektrycznej, konserwacje kserokopiarek, konserwacje powierzchni podłóg.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.800	wykonanie	935,00	51,9%
------	-------	-----------	--------	-------

badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	36.944	wykonanie	31.177,62	84,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na :

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, montaż systemu elektronicznego dostępu do pokoju nauczycielskiego, montaż czujników ruchu w systemie monitoringu, montaż zaworów spłuczek w toaletach, wykonanie wraz z wysyłką banera reklamowego szkoły, opracowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, przedłużenie licencji użytkowanych oprogramowań (np. Vulcan), wymiana akumulatora w ekspanderze monitoringu, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli, serwis filtra wodnego, roczna opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego; opłaty za: korzystanie z pływalni przez uczniów, za grupę interwencyjną (monitoring), abonament RTV, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przegląd techniczny budynku, przeglądy instalacji i sprzętu (np. kominiarskie, odgromowe, elektryczne, sprzętu p.poż itp.), opłaty pocztowe, wysyłki publikacji

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	800	wykonanie	478,75	59,8%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.943	wykonanie	2.922,82	74,1%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.200	wykonanie	992,69	82,7%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.200	wykonanie	455,00	37,9%
------	-------	-----------	--------	-------

ubezpieczenie mienia gimnazjum oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	77.427	wykonanie	77.427,00	100%
------	--------	-----------	-----------	------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.200	wykonanie	1.126,00	93,8%
------	-------	-----------	----------	-------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	203.411	wykonanie	183.416,45	90,2%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	500	wykonanie	150,00	30,0%
------	-----	-----------	--------	-------

wypłacono świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	43.378	wykonanie	39.556,03	91,2%
------	--------	-----------	-----------	-------

wynagrodzenie wypłacone kierowcy autobusu szkolnego

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	3.500	wykonanie	3.171,00	90,6%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	9.802	wykonanie	7.621,25	77,8%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.097	wykonanie	232,48	21,2%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.400	wykonanie	2.400,00	54,5%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	46.454	wykonanie	42.750,19	92,0 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakupiono: olej napędowy do autobusu szkolnego, części do napraw i remontów pojazdu (np. halogen przeciwmgielny, opona), płyny eksploatacyjne (np. do spryskiwaczy, do katalizatora spalin, do chłodnicy, olej do skrzyni biegów), akcesoria samochodowe (np. korki spustowe odpowietrzające)

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	11.015	wykonanie	8.041,86	73,0%
------	--------	-----------	----------	-------

zapłacono za naprawy autobusu szkolnego (np. naprawę blacharsko-lakierniczą drzwi pojazdu, wulkanizację opon, naprawę układu chłodzenia, naprawę przewodu hamulca itp.)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan	100	wykonanie	100,00	100 %
------	-----	-----------	--------	-------

zapłacono za badania lekarskie kierowcy autobusu szkolnego

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	73.848	wykonanie	70.276,64	95,2 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

zwroty za dojazdy uczniów do szkół z terenu gminy Rzgów (w tym - zwroty wypłacane rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół), przegląd techniczny autobusu szkolnego, dowożenie

ucznia niepełnosprawnego do SOSW w Koluszkach, wymiana opony, czytanie danych z pamięci tachografu i karty kierowcy; przegląd techniczny, sprawdzenie, kalibracja tachografu autobusu szkolnego; regulacja i ustawienie drzwi w autobusie szkolnym.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	7.623	wykonanie	7.623,00	100 %
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono ubezpieczenie autobusu szkolnego

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	1.094	wykonanie	1.094	100 %
------	-------	-----------	-------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	600	wykonanie	400,00	66,7%
------	-----	-----------	--------	-------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	40.829	wykonanie	36.473,81	89,3 %
------	---------------	-----------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.326	wykonanie	3.713,01	85,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	5.450	wykonanie	5.251,43	96,4 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	5.350	wykonanie	3.454,51	64,6%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	25.703	wykonanie	24.054,86	93,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

opłacono szkolenia, kursy i konferencje szkoleniowe nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu *”Lepsza szkoła, większe możliwości”* oraz egzaminami na podniesienie stopnia awansu zawodowego.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego
z wykonania planu finansowego jednostek oświatowych za 2012r.**

Niewykorzystane środki stanowiły w 2012r.: 11,7 % planu finansowego w dziale 801 - Oświata i Wychowanie

Zwrócone do budżetu środki finansowe stanowiły:

- środki zaplanowane na odprawy emerytalne dla pracowników (z 8 osób tylko jedna skorzystała z przysługującego jej prawa przejścia na emeryturę - rozdz. 80101, 80110 - § 4010),
- środki z niewykorzystanych w pełni kwot przeznaczonych na pokrycie zastępstw za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich itp. oraz z tytułu skorzystania z ulgi

ustawowej dotyczącej zwolnienia z opłacania składek na fundusz pracy w przypadku osób które osiągnęły określony przepisami wiek lub powróciły do pracy z urlopów macierzyńskich - (§ 4010, § 4110, § 4120),

- niezrealizowane częściowo wydatki związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące głównie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, powstałe na skutek możliwości zatrudnienia m.in. nauczycieli stażystów i kontraktowych do realizacji zajęć z tego zakresu (rozdz. 80103),

- część środków z kwoty zaplanowanej na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków szkolnych (rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 4210),

- środki z niezrealizowanych w całości prac remontowo-malarskich i konserwacyjno-naprawczych w szkołach (rozdz. 80101, 80110 - § 4270) oraz w zakresie zakupów wyposażenia (rozdz. 80101, § 4210)

- część środków przeznaczonych na zakup żywności dla Przedszkola Publicznego (rozdz. 80104, § 4220) spowodowana m.in. absencjami dzieci.

- niezrealizowane częściowo wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 4240)

- środki niewykorzystane w związku z nie uruchomionymi dodatkowymi oddziałami w szkołach podstawowych (rozdz. 80101: §3020, §4010, § 4110, § 4120).

- niezrealizowane częściowo wydatki mające na celu: zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa w czasie urlopów zdrowotnych nauczycieli (§3020, § 4010, § 4110, § 4120).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia .

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154

Wydatki poniesione zostały na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- diety członków komisji
- szkolenia
- działalność świetlicy socjoterapeutycznej
- organizacja warsztatów profilaktycznych,
- opinie o uzależnieniu, zakup biletów itp.

Dz. 852 – Opieka społeczna .

852 – Pomoc społeczna; 85202- Domy Pomocy Społecznej (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2012 r. środków Gminy w wysokości **152 800,00zł** wydano **151 015,15 zł** na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS dla 7 osób i 70 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1784,85 zł przekazano na konto UM w Rzgowie.

852- Pomoc społeczna; 85204- Rodziny zastępcze (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2012 r. środków Gminy w wysokości **2 900,00 zł** wydano **444,40 zł** na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2455,60 zł przekazano na konto UM w Rzgowie.

852- Pomoc społeczna; 85205- Zespół Interdyscyplinarny (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2012 r. środków Gminy w wysokości **1 120,00 zł** wydano **1 095,49 zł** na wydatki rzeczowe.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 24,51 zł przekazano na konto UM w Rzgowie.

852- Pomoc społeczna; 85206- Asystent rodziny (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2012 r. środków Gminy w wysokości **1 591,29 zł** wydano **1 591,29 zł** na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń.

Otrzymane środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; (śr. własne Gminy)

Z otrzymanej do 31 grudnia 2012 r. dotacji w wysokości **351 000,00 zł** wydatkowano kwotę **344 929,12 zł** z tego:

214 570,05 zł na wynagrodzenie osobowe dla 11 osób;

12 098,45 zł na wypłatę z Zakład. Fund. Nagr.;

47 277,22 zł składki ZUS;

5 379,75 zł Fundusz Pracy;

65 603,65 zł wydatki rzeczowe.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6 070,88 zł przekazano na konto UM w Rzgowie.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2012 r. środków Gminy w wysokości **58 193,63 zł** wydatkowano kwotę **58 193,63 zł**. Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

-dotacja dla Sióstr Felicjanek

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	261.272	wykonanie	182.175,32	69,7%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	16.307	wykonanie	12.895,32	79,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy Karta Nauczyciela oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	189.049	wykonanie	128.312,46	67,9 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				
plan	8.900	wykonanie	4.638,57	52,1%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
plan	31.943	wykonanie	24.704,31	77,3%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
plan	5.979	wykonanie	3.387,66	56,7%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	9.094	wykonanie	8.237,00	90,6%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	70.879	wykonanie	60.469,51	85,31%
§ 3240 – stypendia dla uczniów				
plan	61.222	wykonanie	50.812,61	82,99%

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	9.657	wykonanie	9.656,90	100%
------	-------	-----------	----------	------

Wyplacono środki w ramach dotacji celowej z ŁUW na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r „Wyprawka szkolna”.

Niewykorzystane środki stanowiły w 2012r.: 29,2 % planu finansowego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwrócone do budżetu Gminy środki finansowe z działu 854 stanowią niezrealizowane wydatki związane z prowadzeniem szkolnych świetlic - dotyczące głównie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, powstałe na skutek możliwości zatrudnienia m.in. nauczycieli stażystów i kontraktowych do realizacji zajęć z tego zakresu.

Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Rozdział 90001:

Wydatki inwestycyjne

Rozdział 90002:

Gospodarka odpadami

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wysypiska
- eksploatacja wysypiska,
- zakup paliwa i części do sprzętu pracującego przy obsłudze selektywnej zbiórki odpadów,
- narzędzia, usługi,
- opłaty związane z funkcjonowaniem składowiska (badania monitoringowe wykonywane na składowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Środki w rozdziale 90002 były przeznaczone na utrzymanie gminnego składowiska odpadów oraz na obsługę punktów selektywnej zbiórki odpadów. Były to głównie wydatki na zakup paliwa i części do sprzętu pracującego przy obsłudze selektywnej zbiórki odpadów jak również sprzętu pracującego na składowisku odpadów. Dużą część wydatków stanowią opłaty związane z funkcjonowaniem składowiska (badania monitoringowe wykonywane na składowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90003:

Utrzymanie czystości w miastach i gminach.

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Środki przeznaczone na zakup materiałów służących do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (worki na śmieci, rękawice, zakup koszy na śmieci, pomoc przy organizacji akcji Sprzątanie Świata).

Rozdział 90004:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- paliwo do kosiarek,
- pielęgnacja zieleni,
- zakup i naprawa sprzętu,
- pielęgnacja skwerku przy zbiegu ulic Łódzkiej i Pabianickiej w Rzgowie.

Środki wykorzystano na zakup paliwa do kosiarek, pielęgnację zieleni, worków na śmieci oraz zakup myjki wysokociśnieniowej do utrzymania w czystości płyt granitowych w parku.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- opłaty za zużytą energię oświetlenia ulicznego,
- modernizacja oświetlenia,
- budowa linii oświetlenia ulicznego (zadanie inwestycyjne)

Pieniądze zarezerwowane na realizację umów na konserwację oświetlenia ulicznego.

W roku 2011 została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja, która zakładała wymianę energochłonnych opraw na energooszczędne. Umowa została podpisana na okres 6 lat co wymagało umieszczenia tego zadania w WPF. Koszty wymiany opraw na energooszczędne zostały wkalkulowane w koszty konserwacji oświetlenia ulicznego. Projekt całego zadania zakładał zwrot kosztów poniesionych na wymianę opraw z oszczędności powstałych na skutek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. W roku 2012 na energię elektryczną wydano 501.711,54 zł co stanowi 75,11 % kwoty 668.000,00 zaplanowanej na rok 2012 na podstawie wydatków poniesionych na energię elektryczną w roku 2011.

Poza tym zarezerwowano środki przeznaczone na naprawy oświetlenia ulicznego, które nie są objęte umową na konserwację(wymiana słupów uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych, naprawy awarii przyłączy).

Rozdział 90095

Pozostała działalność

- Dotacja przedmiotowa dla GZWik
- Wydatki inwestycyjne

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- Dotacja dla GOK,
- Koszty funkcjonowania świetlicy w Starowej Górze, Czyżeminku i Hucie Wiskickiej.

Rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601

- utrzymanie obiektu ORLIK
- bieżące utrzymanie obiektu hali sportowej

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2012 ROK - GOSTiR

Otrzymane środki w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 –	615 000,00 zł.
Wydatki w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2012. –	609.637,89 zł.

Z tego poniesiono następujące koszty :

<u>WYNAGRODZENIA:</u>	369.510,27 zł.
------------------------------	----------------

z tego umowy zlecenia 8550,00 zł.

dla 17 pracowników (4 osoby w m-cu marcu,9 osób od kwietnia do maja,
17 osób od m-ca czerwca 2012grudnia 2012 r.)

Wydatki osoowe niezaliczane do wynagrodzeń:	1.961,98 zł
--	-------------

<u>SKŁADKI Z US</u>	71 830,30 zł.
----------------------------	---------------

POZOSTAŁE WYDATKI

Zakup wyposażenia i materiałów	54 305,69 zł.
--------------------------------	---------------

Zakup energii	70 553,96 zł
---------------	--------------

Zakup usług pozostałych	21 649,01 zł.
-------------------------	---------------

Usługi obce	6 616,93 zł
-------------	-------------

z tego :

badania okresowe	585,00 zł.
------------------	------------

usł.telekom-internetowe	2 871,14 zł.
-------------------------	--------------

podróże służbowe	400,79 zł.
------------------	------------

różne podatki i opłaty	114,00 zł
------------------------	-----------

szkolenia pracowników	2.646,00 zł.
-----------------------	--------------

Odpis na ZFŚS na 2012 r.	13 209,75 zł.
--------------------------	---------------

Część wydatków ponoszona była po stronie Urzędu Miejskiego m.in. 7 etatów przekazanych do GOSTiR od 01.06.2012 r.

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej
- wydatki inwestycyjne

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

- Prawidłowość wykorzystania dotacji:

010- Rolnictwo i łowiectwo; 01095- Pozostała działalność; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano dotację w wysokości **78.470,49zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 76.931,85zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 1538,64zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	1224,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	210,42
- składki na Fundusz Pracy	29,99
- zakup usług	74,14

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

750- Administracja publiczna; 75011- Urzędy Wojewódzkie; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano dotację w wysokości **74.513,00zł** z przeznaczeniem na:

utrzymanie stanowisk realizujących zadania

z zakresu administracji:

72.628,00zł

koszty transportu dowodów osobistych:

1.685,00zł

akcja kurierska:

200,00zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **74.513,00zł**

i wydatkowano ją następująco:

Wynagrodzenia osobowe:

55.921,68zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne :

4.760,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne:

10.462,47zł

Składki na Fundusz Pracy:

1.483,85zł

Koszt transportu dowodów osobistych:

1.685,00zł

Akcja kurierska:

200,00zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 75414-Obrona cywilna; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **1500,00zł**. Z otrzymanej dotacji zakupiono artykuły na wyposażenie obrony cywilnej na kwotę 1500,00zł. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

758- Różne rozliczenia ;75814- Różne rozliczenia finansowe § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **1.500,00zł**. Dotację przeznaczono na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

758- Różne rozliczenia; Różne rozliczenia finansowe § 6330

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **25.873,16zł**. Dotację przeznaczono na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r.

801- Oświata i wychowanie; 80195- Pozostała działalność § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **264,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

851- Ochrona zdrowia; 85195 - Pozostała działalność; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012 r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **58,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano kwotę **50,85 zł** z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych do korespondencji w sprawach potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców nie ubezpieczonych zdrowotnie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych. Wydano 6 decyzji dla 4 osób.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 7,15 zł zwrócono dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85206- Asystent rodziny; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **7500,00zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **6990,75zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego dla pracownika 1 osoby. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 509,25 zł zwrócono dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Do dnia 31 grudnia 2012 r. otrzymano na rachunek gminy dotację **1.828.250,00zł** . Całość przekazano na rachunek MOPS .

Wydatkowano kwotę: **1 818 668,42 zł**, z tego:

- **1 555 338,22 zł** na świadczenia rodzinne dla 706 osób i 11552 świadczeń;
- **183 056,70 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób i 508 świadczeń ,
- **27 716,04 zł** składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) za 17 osób i 196 świadczenia,
- **52 557,46 zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 35 297,89 zł; ZFN 1.843,84 zł; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 6 366,08 zł; fundusz pracy 869,77 zł; umowy zlecenia 2 000,00 zł; wydatki rzeczowe 6 179,88 zł).

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 9 581,58 zł (kwotę 2001,60zł tytułem fundusz alimentacyjny, oraz kwotę 7579,98zł tytułem świadczenia rodzinne) przekazano dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012 r. na rachunek gminy otrzymano dotację **3.688,00zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydano **3 506,89 zł** dla 8 osób i 73 świadczeń.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 181,11 zł zwrócono dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **9059,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydano **8667,79 zł** dla 24 osób i 250 świadczeń.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 391,21 zł zwrócono dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **110.857,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę **110. 854,83 zł** dla 105 osób i 442 świadczeń.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2,17 zł zwrócono dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85216- zasiłki stałe; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **102.769,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano na zasiłki stałe kwotę **97.641,97 zł** dla 25 osób i 262 świadczeń.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5127,03 zł zwrócono dnia 31.12.2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **9440,00zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **9317,00 zł**, z tego:

9180,00 na wynagrodzenie osobowe dla opiekuna prawnego

137,00 wydatki rzeczowe

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 123,00 zł zwrócono dnia 31 grudnia 2012r. na r-k ŁUW w Łodzi.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **158.444,00 zł**. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **158. 294,11 zł** z tego:

- **130 600,11 zł** na wynagrodzenie osobowe dla 9 osób;

- **10.000,00 zł** na wypłatę z Zakład. Fund. Nagr.;

- **13 092,00 zł** składki ZUS;

- **2 147,00 zł** Fundusz Pracy;

- **2 455,00 zł** wydatki rzeczowe.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 149,89 zł zwrócono dnia 31 grudnia 2012r. na r-k ŁUW w Łodzi. Powyższy zwrot to niewykorzystana dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych, który został pomniejszony o czas choroby pracowników.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **25700,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **25700,00zł.** dla 23 osób i 257 świadczeń.

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; § 2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację **47362,00 zł.** Całość przekazano do MOPS. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **47362,00 zł** dla 262 osób i 12705 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń podana jest dla realizacji całości programu.

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; 85415 - Pomoc materialna dla uczniów; §2030

Do dnia 31 grudnia 2012r. na rachunek gminy otrzymano dotację 45947,00 zł a po weryfikacji potrzeb dokonano zmiany w planie dotacji na **45.879,00zł.**

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **45.878,90zł** z czego: **36.222,00zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz **9656,90zł** na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.- „Wyprawka szkolna”*. Kwota 9725,00zł dotycząca „Wyprawki szkolnej ” przekazana została na rachunek Szkoły Podstawowej w Rzgowie .. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 9656,90zł , ponieważ troje uprawnionych nie skorzystało z pełnej kwoty dofinansowania. Niewykorzystaną kwotę dotacji 68,10zł zwrócono dnia 27.11.2012r. na r-ek ŁUW w Łodzi i w związku z dokonany zwrot i weryfikacją potrzeb Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2012r. Nr FN-I.3111.2.339.2012 dokonano zmian w planie dotacji celowych na 2012r. do kwoty 45.879,00zł

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

WYDATKI INWESTYCYJNE SPRAWOZDANIE RZECZOWE

NAZWA ZADANIA	WYKONANIE RZECZOWE
Budowa wodociągu osiedle Zielona w Rzgowie- ul. Ks. Załuski	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa wodociągu w Konstancynie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Brzoskwiniowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.

Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (od ul. Wójtowskiej w kierunku zachodnim)	Rezygnacja
Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Kuchennej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Przyszkolnej w Romanowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Budowa wodociągu w ul. Szklarniowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja hydroforni w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie *	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
WPF: Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie projektu obudowy studni wraz z przyłączem energetycznym w Romanowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie projektu odwiertu studni w Czyżeminku	Rezygnacja
Wykonanie projektu odwiertu studni w Gospodarzu	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie	Zadanie przeniesione na 2013 rok
Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku	Zadanie przeniesione na 2013 rok
Opracowanie I części map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowej obwodnicy Rzgowa	Rezygnacja
Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowej obwodnicy Rzgowa	Rezygnacja
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana-droga powiatowa Nr 2916 E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E w ul. Lucernianej w Starej Gadce	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Przebudowa przepustu odwodnieniowego pod drogą powiatową Nr 2922E na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2909 E w Kalinku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
WPF: modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie-droga powiatowa Nr 1195 E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wycinka drzew i przebudowa rowu w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.

Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce -droga powiatowa Nr 1195 E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa chodnika w Guzewie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa chodnika w ul. Krasickiego w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa chodnika w ul. Nadrzecznej w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa ul. Gontowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa poprzez skrzyżowanie ulic Rzemieślniczej i Dąbrowskiego z DK1	Nie poniesiono wydatków w 2012 r.
Modernizacja i wyposażenie boiska (placu sportu i rekreacji) w Romanowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Modernizacja mostu w Gospodarzu- ul. Cegielniana	Rezygnacja
Odwodnienie ulicy Zakładowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Opracowanie map do wykonania raportu oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa oraz map do celów projektowych	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Przebudowa rowów odwadniających	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
WPF: Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
WPF:Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa w systemie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)	Rezygnacja
WPF: Wykonanie projektu południowo-wschodniej obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice- Rzgów- wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic Gminy Rzgów z Gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714 w systemie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)	Rezygnacja
Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowej obwodnicy Rzgowa	Rezygnacja
Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i inwentaryzacji przyrodniczej dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.
Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Topolowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań2012 roku.

Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Południowej w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona	Rezygnacja
wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy Rzgowa	Rezygnacja
Wykonanie warstwy wiążącej asfaltu w ul. Topolowej w Starowej Górze	Rezygnacja
Zakup koparki obrotowej	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja budynku poczty- roboty elewacyjne i wymiana stolarki zewnętrznej	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wygradzenie terenu działki nr 1629/2 w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie elewacji budynku poczty	Rezygnacja
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	
Zakup licencji Axence n Vision dla Urzędu Miejskiego	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu	Wykonano
Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Docieplenie ściany budynku strażnicy OSP Romanów wraz z otynkowaniem	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja dachu strażnicy w Prawdzie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja posadzki w garażach OSP w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja strażnicy OSP Bronisin	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Bronisin	Rezygnacja
Zakup linkowego urządzenia ratowniczego	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 %
Zakup wyposażenia dla OSP Starowa Góra	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 %
Modern. pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie mającej swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Guzowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Przebudowa systemu alarmowego w obiektach szkolnych i przedszkolu w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa Sony Alpha A-55) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wykonano

Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wykonano
Wykonanie ogrodzenia pompowni w ul. Piaskowej w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie przyłączy kanalizacji w Gminie Rzgów	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie alejek dla pieszych w parku miejskim w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Uzupełnienie oświetlenia w Starowej Górze	Rezygnacja
Zakup reduktora mocy LECA 3PH 20 A do oświetlenia ulicznego	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 %.
Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Ułożenie kostki przed nowym budynkiem GZWiK w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Wykonanie projektu budowy garaży wraz z pomieszczeniami magazynowymi dla GZWiK	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Zakup samochodu dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	Rezygnacja
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu wraz z urządzeniem placu zabaw	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Uporządkowanie placu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej	Rezygnacja
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Zakup wyposażenia do świetlicy w Czyżeminku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.
Modernizacja stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100 % w zakresie zadań 2012 roku.

Szczegółowe wykonanie wszystkich inwestycji przedstawione zostało w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów na rok 2012 przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 4.357.567,00 zł , wykonanie: 5.483.016,01zł

W tym:

- a. wolne środki z lat ubiegłych – plan: 3.907.567,00 zł, wykonanie: 5.033.016,01 zł
- b. pożyczki – plan: 450.000,00 zł, wykonanie: 450.000,00 zł.

2. Rozchody – plan: 1.537.230,00 zł , wykonanie: 1.537.230,00 zł.

Pożyczka zaciągnięta została na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn:” ***Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie***”.

Rozchody budżetu, to spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłata kredytów zaciągniętych w 2010 r. i 2011r. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera załącznik 5.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2012 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zawiera załącznik 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. wg stanu na 31.12.2012 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. wg stanu na 31.12.2012 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2012 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2012 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. zawiera załącznik 11.

Żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.