

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.**

Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę	<b>35.799.377,12 zł</b>
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą	<b>37.590.331,12 zł</b>

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu wolne środki (na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) oraz nadwyżkę budżetową (na pokrycie planowanego deficytu budżetu). Dzięki temu udało się zrezygnować z planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. kredytu bankowego w wysokości 3.601.010,00 zł. Pozyskano jedynie pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 400.000,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 31 grudnia 2013 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **35.799.377,12 zł** wykonanie wynosi **35.602.392,12 zł**, co stanowi **99,45 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **37.590.331,12 zł** wykonanie wynosi **33.954.815,85 zł**, co stanowi **90,33 %** planu .

Rok 2013r. Zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.647.576,27zł**.

W dniu 24 września 2013r. Podpisana została z WFOŚiGW w Łodzi umowa pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze”. Kwota pożyczki 400.000,00zł wpływ 27.12.2013r.

Burmistrz nie skorzystał w 2013 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §14 pkt 1 Uchwały Nr XXX/270/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2013 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2013 r.

### **DOCHODY:**

Dochody wykonano w kwocie	<b>35.602.392,12 zł</b>
co stanowi	<b>99,45%</b> planu rocznego.

w tym:

**dochody bieżące:**

Plan	34.625.447,12 zł;
Wykonanie	34.392.484,12 zł
co stanowi	99,33 % planu rocznego

**dochody majątkowe:**

Plan:	1.173.930,00 zł,
Wykonanie:	1.209.908,00 zł
co stanowi	103,06 % planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- Dochody własne: 31.885.752,37 zł , co stanowi: 92,71 %  
*a w ramach nich:*
- dotacje celowe na zadania własne: 645.790,90 zł, co stanowi: 1,87 %
- subwencja ogólna: 4.984.776,00 zł, co stanowi: 14,49 %
- oraz:
- Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 2.000.490,83 zł, co stanowi: 5,81 %
- Dotacje celowe w ramach programów unijnych: 75.948,92 zł, co stanowi 0,22 %
- Dotacje na zadania powierzone: 430.292,00 zł, co stanowi: 1,25 %

W grupie **dochodów własnych** najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2013 r. następujące dochody:

- podatki i opłaty lokalne - 47,46%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23,16 %
- wpływy z usług - 0,62 %

Wykonanie w 100 % występuje w następujących klasyfikacjach:

- 60014 § 6297 (340.967,00 zł). Dofinansowanie dotyczy zadania „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195E”. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r.
- 92109 § 6297 (43.516,00 zł). Dofinansowanie dotyczy zadania „Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku”. Zadanie zrealizowane zostało w 2012 r.

Wykonanie w wysokości 160,52% występuje w rozdziale 75075 § 2007, § 6297. Dofinansowanie dotyczy zadania „Święto Rzgowa”. Otrzymana refundacja w wysokości: 23.446,56 zł (§ 2007). Zadanie

zrealizowane zostało w 2012 r. oraz zadanie „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację Dni Rzgowa”. Otrzymana refundacja w wysokości 23.133,51 zł (§ 2070). Zadanie zrealizowane zostało w 2013r. oraz zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Rzgów oraz kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami”. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 r. Otrzymana refundacja 14.782,64 zł (§ 2007, § 6297).

Wykonanie w wysokości 95,78% występuje w rozdziale 90095 § 6297. Dofinansowanie dotyczy zadania „Budowa obiektów infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym, sportowym i rekreacyjnym- wykonanie placu zabaw dla dzieci w Kalinie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gospodarzu poprzez zorganizowanie placu zabaw”. Zadanie zrealizowane zostało w 2012r.

Wszystkie zadania zrealizowane zostały w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wykonanie w wysokości 100% planu występuje w rozdziale 92605 § 6207. Dofinansowanie dotyczy dopłaty na zadanie „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. Otrzymana refundacja w wysokości 195.913,32zł. Zadanie zakończone zostało w 2012r.

100% wykonanie planu występuje również w przypadku dotacji w klasyfikacji 75101 § 2010 (1.704,00 zł), 75414 § 2010 (1.650,00 zł), 80103 § 2030 (16.146,00 zł), 80104 § 2030 (74.520,00) oraz 85195 § 2010 (53,00 zł).

Wykonanie w wysokości 99,99 % planu występuje w klasyfikacji 71035 § 2020. Pozycja dotyczy dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykonanie w wysokości 173,80 % planu występuje w klasyfikacji 80104 § 2310. Pozycja dotyczy refundacji dokonywanych przez gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego „LALIBU” na terenie Gminy Rzgów.

Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z odsetek bankowych: 75023 §0920 (342,90 % planu).

Na poziomie 342,56 % planu wykonano wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019).

Na poziomie (114,21 % planu) zrealizowano w 2013 r. wpływy ze sprzedaży gruntów.

Sprzedaż gruntów komunalnych obejmowała poniższe nieruchomości.

<b>L.P.</b>	<b>Nr działki</b>	<b>pow. w m<sup>2</sup></b>	<b>położenie</b>	<b>uzyskana cena netto (w zł)</b>
1	685/2	1180	Kalino	44.146,34
2	69/15	980	Konstantyna	77.804,88
3	69/16	938	Konstantyna	63.414,64

4	69/18	938	Konstantyna	53.008,13
5	69/19	938	Konstantyna	56.097,56
6	69/17	937	Konstantyna	56.504,07
7	69/10	855	Konstantyna	57.008,13
8	69/9 i 68/4	802	Konstantyna	48.869,92
<b>Razem:</b>				<b>456.853,67zł</b>

Na poziomie 205,76 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500) oraz wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej na poziomie 129,73 % (75601 § 0350). Podatki te pobierane są i przekazywane przez urzędy skarbowe.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460) wykonano plan w 126,92 %. Na wysokość wykonania wpływ miał fakt, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność wydobywczą zwiększyli skalę wydobycia kopalin oraz zwiększyła się liczba przedsiębiorców wydobywających kopalinę.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 101,30 %. (75616 § 0310). Wpływ na to miało przeliczenie podatku rolnego na podatek od nieruchomości gruntów wyłączonych z tutejszej ewidencji gruntów z użytków rolnych zabudowanych na grunty pozostałe oznaczone symbolem „S”. Na etapie planowania budżetu nie było możliwe określenie dokładnie planowanych wpływów ze względu na trwający proces wydawania decyzji.

Podatek rolny od osób prawnych został wykonany na poziomie 82,04% (75615 § 0320), rolny od osób fizycznych (75616 § 0320: 93,41 %), oraz leśny od osób fizycznych (75616 § 0330: 97,76 %).

Wykonanie w wysokości 117,46 % występuje z tytułu opłaty targowej (75616 § 0430). Wpływ na to miało ściągnięcie zaległości za lata ubiegłe.

Na poziomie 99,36 % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (85154 § 0480).

W rozdziale 80110 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 141,22 % planu. Pozycja ta dotyczy głównie należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Na wykonanie wpływ ma odszkodowanie otrzymane za szkodę w Gimnazjum w Rzgowie.

Na poziomie 123,29 % wykonano wpływy z opłat za gazetę gminną (75075 § 0690).

W rozdziale 75095 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 36.604,00 zł. W rozdziale tym ujmowane są refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych.

Uzyskano wpływy w wysokości 113.170,73 zł z tytułu umieszczonych reklam na obiekcie ORLIK (92601 § 0750).

Wykonanie:

w rozdziale 85212 § 0970 w wysokości 3.716,68 zł

w rozdziale 85213 § 0970 w wysokości 87,57

w rozdziale 85214 § 0970 w wysokości 543,00 zł

w rozdziale 85216 § 0970 w wysokości 4.394,86 zł

w rozdziale 85295 § 0970 w wysokości 350,00 zł

dotyczy zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych.

GZWiK w Rzgowie dokonał wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 157.812,24 zł. Co stanowi 204,95% wykonania planu w rozdziale 90095 § 2370.

W 100 % kształtuje się wykonanie z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin ( 75801 § 2920) jak również uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t rozdział (75802 § 2750).

W rozdziale 92601 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 1.042,92 zł i dotyczy dochodów za 2012r. przekazanych przez GOSTiR do budżetu. Dochody te pochodzą ze zwrotów za energię i gaz dokonanych przez HORT- CAFE z tytułu użytkowania powierzchni gastronomicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie.

Wpływy z usług za przedszkola 80104 § 0830 kształtują się na poziomie 102,96 % wykonania planu. Wpływy dotyczą opłat za czesne i wyżywienie.

W rozdziale 75814 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 106,74 %. Na pozycję tą składają się odszkodowania z GDDKiA za przejęcie prawa własności nieruchomości, rozliczenia z lat ubiegłych, oraz zwroty niewykorzystanych dotacji za 2012 r, sprzedaż autobusu, samochodu marki Lublin oraz Poloneza.

Powyżej zakładanego planu uzyskano wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 110,80 % planu (70005 § 0470) oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów gminnych 109,29 % planu (70005 § 0750).

W wysokości 512,00 zł. uzyskano wpływy w rozdziale (75075 § 0960) ujmuje się tu min. Wpływy z tytułu sprzedaży mapek Rzgowa oraz pozostałe darowizny.

Na poziomie 102,54 % planu wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340) i od osób fizycznych (75616 § 0340) na poziomie 111,49%. Wynika to z faktu, iż zwiększyła się liczba środków transportowych podlegających opodatkowaniu w trakcie roku budżetowego.

Na poziomie 69,43 % planu uzyskano wpływy z dotacji w ramach projektu „Lepsza szkoła większe możliwości” w rozdziale 80195 § 2007 i § 2009. Projekt został zakończony w maju 2013r. w związku z

tym niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.741,97 zł została zwrócona 27 czerwca na konto Urzędu Marszałkowskiego.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310). Wykonanie wynosi 97,85 % planu. Na niewykonanie planu w 100% ma wpływ wzrost zaległości na koniec roku 2013, ponieważ jedna ze spółek znajduje się w likwidacji.

Na poziomie 63,62% kształtuje się podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330).

Dochody za zrzut odpadów na gminnym wysypisku zaplanowano na 240 000,00zł. Wpływy wyniosły 29.713,53 zł. t. j. 12,38 % planu.

Dochody za zrzut odpadów zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2012. Tak duży wzrost dochodów związanych z funkcjonowaniem wysypiska jest spowodowany zmianą ustawy o otrzymaniu 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 gminne składowisko będzie mogło przyjmować odpady tylko w przypadku awarii w RIPOK.

Zakładając ilość opadów powstających na terenie gminy na poziomie 3000 Mg rocznie roczny wpływ za zrzut odpadów na składowisku ( przy obecnej stawce 160 zł/MG) wyniosłby około 480 000. Można było zatem przyjąć, że w roku 2013 wpływy za zrzut odpadów mogłyby wynieść około 240 000 zł ( nowy system został wprowadzony od 1 lipca 2013).Zaplanowane wpływy za zrzut odpadów były możliwe do uzyskania jedynie w przypadku gdy Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w naszym regionie nie powstanie do końca roku 2013.

W naszym regionie RIPOK powstał w maju 2013 r. Oznaczało to, że nasze składowisko mogło przyjmować zmieszane odpady komunalne jedynie w przypadku awarii RIPOK lub za jego zgodą. Z tego powodu dochód z opłaty za zrzut odpadów w roku 2013 tak znacząco odbiegał od dochodu zaplanowanego na rok 2013.

Następująca sytuacja prezentuje się z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe:

Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500): 98,95 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020): 73,01 % planu.

Poniżej zakładanego planu wykonano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych: 75621 § 0010 (plan: 8.269.978,00 zł; wykonanie: 7.968.350,00 zł; tj. 96,35 %).

Na poziomie 85,42 % 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 § 0750 58,54 %).

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 79,10 %. W klasyfikacji tej ujmowane są następujące pozycje:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan:</i>	<i>Wykonanie:</i>
Zajęcie pasa jezdni:	80.000,00	94.011,23
Opłata śmieciowa:	568.000,00	403.558,07
Opłata adiacencka	0,00	15.025,20

Wpływy za zajęcia pasa drogowego wykonano w 117,51% . Wielkość wpływów za zajęcie pasa drogowego jest uzależniona od ilości inwestycji na terenie gminy.

Wpływy tyt. Opłaty śmieciowej wykonano w 71,05%. Nie wykonanie założeń do planu dochodów na rok 2013 było spowodowane dwoma czynnikami trudnymi do zweryfikowania podczas tworzenia planu dochodów na rok 2013

( brak określonych stawek, brak złożonych deklaracji)

1.Dochód z tytułu podatku śmieciowego obliczono szacunkowa dla 9500 osób zameldowanych w Gminie Rzgów. Założenie do planu dochodu na rok 2013 przyjmowały że większość ludzi w obawie przed konsekwencjami wynikającymi z błędnie przeprowadzonej selekcji odpadów zadeklaruje stawkę opłaty za niesegregowane śmieci.

Po weryfikacji złożonych deklaracji pod koniec 2013 roku wynika że 24 %osób zadeklarowało odbiór odpadów w postaci zmieszanej a 76 % odbiór odpadów w postaci selektywnej. Miało to znaczący wpływ na obniżenie dochodów z podatku śmieciowego w roku 2013.

2. Założenia do planu na 2013 zakładały, iż deklaracje zostaną złożone przez wszystkie osoby zameldowane na terenie gminy. Po weryfikacji złożonych deklaracji wynika że liczba osób zamieszkujących na terenie gminy jest o 379 osob mniejsza od liczby osób zameldowanych na terenie gminy Rzgów, co również miało wpływ na obniżenie dochodu z tytuł podatku śmieciowego.

Wykonanie na poziomie 63,62 % planu występuje z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych (75615 § 0330).

W rozdziale 80101 § 0970 plan wykonano w 63,55 %. Pozycja ta dotyczy wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz refundacji dokonywanej przez Gminę Brójce za dowóz dzieci autobusem będącym własnością Gminy Rzgów z miejscowości Przypusta do Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej.

Wykonanie w rozdziale 75023 § 0970 na poziomie 92,41 %. 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 na poziomie 63,34% dotyczy zwrotów dokonywanych przez uczniów za paliwo do autobusu szkolnego.

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych uzyskano na poziomie 599,79 % planu- 01095 § 0750.

Na poziomie 84,42% planu występuje w rozdziale 70005 § 6290. Pozycja ta dotyczy bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont kotłowni c. o. w miejscowości Rzgów, ul. Nasienna. Umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji po przedstawieniu poniesionych kosztów, ponieważ koszty były niższe niż zakładano ztąd plan nie został w całości wykonany.

#### WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

TYTUŁ	KLASYFIKACJA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
Wieczyste użytkowanie gruntów	70005 § 0470	0,00	126,70
Wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	148,07	45,03
Odsetki od nieterminowych wpłat	70005 § 0920	0,78	0,00
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075 § 0690	0,00	179,14
Wpływy z PUP	75095 § 0970	0,00	90,64
Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	66.298,94	150,46
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	625.263,99	4.064,06
Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	0,53	937,44



Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	0,00	14,00
odatek od środków transportowych od osób prawnych	75615 § 0340	3.252,00	1.815,88
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	75615 § 0500	0,00	2.204,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	516.525,06	16.253,32
Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	61.219,00	9.882,76
Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	377,01	87,72
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616 § 0340	45.705,00	540,21
Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	50.425,57	7,52
Opłata targowa	75616 § 0430	2.014,40	0,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	75616 § 0500	2.387,60	3.402,70
Opłata skarbowa	75618 § 0410	24,30	0,00
Opłata eksploatacyjna	75618 § 0460	14.545,00	0,00
Renta planistyczna	75618 § 0490	5.732,62	0,00
Pas jezdni		3.003,89	1.312,14
Opłata śmieciowa		30.864,00	1.865,00
Opłata adiacencka		13.683,90	71,40
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621 § 0020	0,00	106,36
Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach	80101 §0750	0,00	7,05
Wpływy z czynszu i wyżywienia w przedszkolu	80104 § 0830	896,76	0,00
Kapitalizacja odsetek	85206 § 0920	0,00	0,41
Zaliczka alimentacyjna Fundusz alimentacyjny	85212§ 2360	320.198,24	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1.762.566,66</b>	<b>43.163,93</b>

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2013 r.- załącznik 1.

## Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi	37.590.331,12zł
Wykonanie wynosi	33.954.815,85 zł
co stanowi	90,33 %

w tym:

### wydatki bieżące:

Plan	31.057.350,12 zł;
Wykonanie	27.589.450,23 zł
co stanowi	88,83 %

### Wydatki majątkowe

Plan:	6.532.981,00 zł,
Wykonanie:	6.365.365,62 zł
co stanowi	97,43 % planu rocznego.

## Wydatki budżetowe: zadania własne

### Dział 010 – Rolnictwo

#### **Rozdział 01010**

- 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, pobyt psów w schronisku oraz koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieku „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 1999r. 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)
- ryczałty, odzież ochronna,
- odpis na ZFŚS,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty, kruszywo, transport itp.)
- wydatki inwestycyjne na modernizację dróg gminnych.
- Zakup sprzętu (zakup frezarki do pni oraz zakup frezarki do asfaltu i betonu),

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.

Odszkodowania obejmują 20działek przyjętych z urzędu na własność gminy pod ulice w wyniku zatwierdzonych przez Burmistrza Rzgowa 9 podziałów geodezyjnych na wniosek właścicieli. Zakupem objęte zostały 3 działki geodezyjne o pow. 2015m<sup>2</sup>.

### **Dział 710-Działalność usługowa.**

#### **Rozdział 71004**

- wydatki związane z opracowaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in.:
  - mpzp Rzgów ul. Nadrzeczna,
  - mpzp Stara Gadka ul. Uczniowska,

- mpzp Starowa Góra ul. Inspektowa,
- mpzp Rzgów Łódzka- Graniczna,
- mpzp Rzgów ul. Bema - Słoneczna
- mpzp Rzgów ul. Kopernika – Bema
- mpzp cz. wsi Kalino
- mpzp dla cz. wsi Bronisin Dworski
- mpzp dla cz. wsi Czyżeminek
- decyzje trybu indywidualnego,
- ogłoszenia, odbitki- kapie map
- prace Komisji Urbanistycznej

## **Rozdział 71013**

Zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgów w wysokości 351.760,00 zł. Przekazanie pomocy nastąpiło po przedstawieniu przez Powiat Łódzki Wschodni protokołu odbioru prac polegających na przygotowaniu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgów dnia **29.11.2013 r.**

## **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,
- zakup projektora i ekranu do sali obrad w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

### **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
- Instalacja i podłączenie zasobów pamięci dyskowych Urzędzie Miejskim w Rzgowie

#### **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 oraz pracowników fizycznych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
- doposażenie 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.

Środki na dofinansowanie radiowozu na wyposażenie Komisariatu Policji w Rzgowie. Środki przekazano dnia 27.09.2013r. w wysokości 35.000,00zł, natomiast 10.12.2013r. wpłynął zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 3.696,50zł.

#### **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. W 2013r. podpisane zostało kolejne porozumienie dot. pokrywania etatów na kolejne 5 lat.

#### **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,
- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin,
- Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Grodzisko.

## **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. 71.467,00 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). 90.000,00 zł

#### **Rozdział 75831:**

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Kwota odsetek w § 4580 w wysokości 1.035,00 zł. wynika z decyzji: ST3/4826/13-26/DWX/13/RWPD-30426/RD-45350 z dn. 14.05.2013 r. oraz ST3/4826/12-25/BMQ13/RWPD-30420/RD-45339 z dn. 14.05.2013 r. dotyczących zwiększenia wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin za 2013 r. i 2012 r.

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	219.186	wykonanie	197.860,08	90,3 %
------	---------	-----------	------------	--------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zgodnie z art. 54 ustawy „Karta Nauczyciela”, pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 KN, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP.

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.500	wykonanie	4.614,00	83,9%
------	-------	-----------	----------	-------

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	2.787.138	wykonanie	2.575.874,62	92,4%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	192.632	wykonanie	192.629,77	100%
------	---------	-----------	------------	------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	533.104	wykonanie	493.251,03	92,5 %
------	---------	-----------	------------	--------

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy**

plan	75.080	wykonanie	55.508,16	73,9%
------	--------	-----------	-----------	-------

**§ 4140 - wpłaty na PFRON**

plan	14.600	wykonanie	9.928,00	68,0%
------	--------	-----------	----------	-------

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

plan	602.221	wykonanie	496.093,16	82,4%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym :

olej opałowy : 374.000,40

pozostałe m.in.: szafy, stoliki, krzesła, regały, stoły, pojemniki na kófkach, wykładziny dywanowe do pracowni dydaktycznych, szafki uczniowskie na korytarz szkolny; godło na budynek szkolny; stojaki do map, zestaw Mixer Yamaha z kolumnami i okablowaniem oraz statywy i mikrofony do obsługi uroczystości szkolnych, sterownik dzwonka szkolnego, blaty do wymiany w ławkach szkolnych, meble biurowe i zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora, meble do pokoju nauczycielskiego, medale dla uczniów za osiągnięcia sportowe, tablice korkowe i antyramy do prezentowania prac uczniów, suszarki do rąk, zlew, baterie i umywalki, syfony do umywalki, dozowniki do mydła, uchwyty do papieru w toaletach, filtr do wody, słupki i siatka do siatkówki, routery bezprzewodowe, aparaty telefoniczne, instrukcje ścienne (np. pierwszej pomocy), markery i ścieraki do tablic suchościeralnych oraz kreda; materiały do remontów i napraw: malarskie (farby, pigmenty, folie itp.), hydrauliczne (wężyki, złącza, baterie, pokrętła, głowice do baterii, umywalki, zawory); materiały gospodarcze (kołki, zamki drzwiowe i meblowe, wkręty, wsporniki, wiertła, gwoździe, uchwyty i taśmy mocujące, masy klejowe) paliwo i części do napraw sprzętu gospodarczego (do kosiarek i odśnieżarek – filtr powietrza, nóż mielący, głowica tnąca, świeca itp.), części do napraw urządzeń biurowych i służących do celów dydaktycznych (dysk twardy do laptopa, części do naprawy kserokopiarek), materiały oświetleniowe i elektryczne (światłówki, żarówki, lampy sodowe, gniazda, przewody, okablowania, przedłużacze, rozgałęźniki, wtyczki, włączniki itp.), drabina, szyny do naprawy żaluzji okiennych, płyny do impregnacji wykładzin podłogowych, dzienniki szkolne, papier ksero, artykuły biurowe (książki kancelaryjne, obwoluty, skoroszyty, arkusze ocen, segregatory, gilosze do wydruku świadectw szkolnych, teczki, kartony, druki kart rowerowych i legitymacji szkolnych, druki biblioteczne, druki administracyjno-księgowo, długopisy i wkłady, folie laminacyjne, koperty, spinacze biurowe, dziurkacz, nożyczki, markery itp.), nośniki pamięci, płyty CD, kable USB, zasilacz do pracowni komputerowej, dysk twardy i baterie i akumulatorki do sprzętu elektronicznego, kabel UTP, klawiatura komputerowa, rejestrator i pamięć masowa do systemu monitoringu, przedłużacze, gniazdo natynkowe, tonery do kserokopiarek oraz tusze i tonery do drukarek, materiały i przedmioty dekoracyjne (np. choinki i ozdoby świąteczne, brystole), podłoże kwiatowe i nawóz do pielęgnacji zieleni, publikacje i poradniki (w tym prenumeraty) z zakresu organizacji i administracji szkołą, środki do utrzymania czystości w szkołach.

**§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

plan	1.610	wykonanie	1.099,36	68,3%
------	-------	-----------	----------	-------

**§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan	34.500	wykonanie	26.366,71	76,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono m.in.: projektory multimedialne, filmy edukacyjne do prowadzenia zajęć godzin wychowawczych, oprogramowania do pracowni dydaktycznych ( Microsoft Office, program –trzeci wymiar w architekturze, programy terapeutyczne), magnetofony do pracowni języka angielskiego i muzyki, radioodtworacz, chodnik sensoryczny, hula-hop, audiobook „Antosia uczy i ostrzega”, zabawy logopedyczne z zakresu terapii wymowy bezdźwięcznej i z głoskami, worki do zabawy i woreczki gimnastyczne oraz szarfy, materiały edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, słuchawki i głośniki do pracowni komputerowej, gry edukacyjne, plansze i ćwiczenia do myślenia, sprzęt sportowy (stół do tenisa, piłki i rakietki, skakanki, bramki, kije, piłki do unihoca, piłki ręczne, piłki halowe), klocki, prenumeraty czasopism dydaktycznych i publikacje (np. zajęcia wyrównawcze, gramatyka, ortografia, praca z uczniem z dysleksją, „Śpiewające brzdące”, „Wielka podróż po Polsce, „Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”, magazyn National Geographic -Odkrywca), książki, płyty CD i bajki na DVD do biblioteki szkolnej (lektury, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu, ćwiczenia ortograficzne, matematyka)

**§ 4260 - zakup energii**

plan	97.998	wykonanie	69.101,51	70,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	59.500	wykonanie	41.687,56	70,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na: remont zadaszenia i wejścia do szkoły, remont sanitariatów, prace remontowo-malarskie oraz naprawy oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych, remonty podłóg, naprawę urządzeń i instalacji kotłowni szkolnych (w tym kotłów, palników, zasilania pomp), naprawę instalacji ciepłej wody, naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia (kserokopiarek, kosiarek, zamka elektrycznego w drzwiach itp.), konserwacje urządzeń systemu monitoringu szkolnego.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	5.500	wykonanie	1.697,00	30,9%
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	83.700	wykonanie	66.319,84	79,2%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut ścieków, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni szkolnych, serwis informatyczny oraz wykonanie i prowadzenie strony internetowej szkoły, aktualizacja użytkowanego oprogramowania (np. Vulcan, oprogramowania antywirusowe oraz Opiekun ucznia); odnowienie certyfikatu Płatnik wraz z instalacją, montaż instalacji elektrycznej i suszarek do rąk w toaletach, montaż systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, montaż listew odbojowych na korytarzach szkolnych, konfigurację systemu i oprogramowania serwera, opłaty za monitoring obiektów szkolnych (w tym konfiguracja urządzeń systemu), utrzymanie i obsługa strony bip, przeglądy i pomiary okresowe: budowlane, urządzeń i instalacji (w tym, kominiarski, odgromowy, elektryczny, kotłowni), gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego (w tym legalizacja), opłaty pocztowe, montaż drzwi przesuwanych, wykonanie zabudowy futryny drzwiowej i grzejników, wymiana przewodów zasilających oraz gniazd rzutników dydaktycznych, badanie termowizyjne w celu wykrycia miejsca awarii instalacji wodnej, podłączenie pracowni dydaktycznej do sieci internetowej opłaty za prowadzenie i obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i abonamenty RTV; opłaty za dostęp elektroniczny do portali oświatowych i z zakresu organizacji i administrowania szkołą, opłaty za wysyłkę publikacji i materiałów.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.512	wykonanie	1.064,64	70,4 %
------	-------	-----------	----------	--------

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

plan	9.000	wykonanie	6.426,46	71,4%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.700	wykonanie	862,76	32,0%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	6.700	wykonanie	4.771,13	71,2%
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono ubezpieczenia dotyczące m.in.: budynków, wyposażenia szkół oraz od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	185.142	wykonanie	182.506,00	98,6%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	12.600	wykonanie	11.395,24	90,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych

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

plan	209.280	wykonanie	164.502,39	78,6%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń



plan	17.615	wykonanie	12.527,55	71,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	143.166	wykonanie	111.655,72	78,0%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	7.595	wykonanie	7.159,74	94,3%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	27.389	wykonanie	22.085,80	80,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	3.912	wykonanie	1.470,58	37,6%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.000	wykonanie	2.000,00	100%
------	-------	-----------	----------	------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	7.603	wykonanie	7.603,00	100%
------	-------	-----------	----------	------

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

plan	<b>1.511.620</b>	wykonanie	<b>1.394.101,22</b>	<b>92,2 %</b>
------	------------------	-----------	---------------------	---------------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	52.940	wykonanie	49.819,94	94,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

Wyplacono 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	824.710	wykonanie	773.669,50	93,8%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	48.225	wykonanie	48.224,63	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	151.729	wykonanie	142.247,73	93,8%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	21.739	wykonanie	17.455,49	80,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	169.101	wykonanie	150.207,09	88,8%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym zakupiono:

olej opałowy : 109.163,36

pozostałe m.in.:

meble i wyposażenie do sal przedszkolnych (szafy, krzesła, regał, materac, biblioteczka z ławeczką, szafki, bajkowe biurko, dywan), szafki ubraniowe dla dzieci, drukarka laserowa do gabinetu dyrektora, rolety materiałowe (okienne), godło na budynek przedszkola, flaga narodowa, wyposażenie i akcesoria kuchenne (m.in. kłoc masarski, talerze, kubki, garnki, miski, pojemniki na odpadki, wózki transportowe, waga elektroniczna, naświetlacz szufladowy do jaj, folie aluminiowe i papiery śniadaniowe), identyfikatory indywidualne na szafki dla dzieci, uchwyt na ręcznik, kosze na śmieci do sal przedszkolnych, wózek do sprzątnięcia, tablice korkowe, szafy ubraniowe dla pracowników kuchni, kosze na klocki, czajnik elektryczny, materiały i części do napraw (np. łożyska i silnik do naprawy odkurzacza, kołki rozporowe i opaski ślimakowe), płyny eksploatacyjne do zmywarki, pojemniki na żywność, karnisze, kubki do wody z dystrybutora, naklejki na ścianę, artykuły biurowe (np. druki na dyplomy, teczki, długopisy, pisaki, segregatory, obwoluty, dzienniki, rozszywacze, antyramy), switch i kabel instalacyjny UTP do podłączenia komputera, tusze i tonery do drukarki i kserokopiarki), papier ksero, przedłużacze, wałek zabezpieczający dzieci przed urazami, 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	115.000	wykonanie	96.954,72	84,3%
------	---------	-----------	-----------	-------

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	500	wykonanie	483,02	96,6%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	3.600	wykonanie	3.109,06	86,4%
------	-------	-----------	----------	-------

globusy, bajki wychowawcze, radioodtworacze, zabawki i gry edukacyjne (np. zestaw szyn i dróg, dzbanek z miarką i pojemnik z miarką, insekty z groszkiem, lupy), klocki, puzzle, plansze dydaktyczne

§ 4260 - zakup energii

plan	18.984	wykonanie	12.782,12	67,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	2.000	wykonanie	356,70	17,8%
------	-------	-----------	--------	-------

wydatki poniesiono na naprawy żaluzji okiennych i kserokopiarki

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	750	wykonanie	515,00	68,7 %
------	-----	-----------	--------	--------

opłaty za badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

<b>plan</b>	<b>25.286</b>	<b>wykonanie</b>	<b>24.118,11</b>	<b>95,4%</b>
-------------	---------------	------------------	------------------	--------------

wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów stałych, opłaty za monitoring budynku przedszkolnego, przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni przedszkolnej; przeglądy: techniczny budynku, przewodów kominowych, sprzętu p.poż. wraz z legalizacją i próbą ciśnieniową hydrantów, instalacji odgromowej), pomiary ochronne instalacji elektrycznej; organizowanie audycji muzycznych dla przedszkolaków, udział dzieci w zajęciach języka angielskiego i zajęciach rytmicznych, wykonanie zabudowy grzejników w pomieszczeniach przedszkolnych, podłączenie stanowiska komputerowego, opłaty: za abonament RTV, pocztowe, za prowadzenie i obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, opłaty za wysyłki poradników i materiałów oraz pomocy dydaktycznych; czynsz za pompkę do wody do picia dla dzieci w przedszkolu, opłaty za dostęp internetowy do portali oświatowych.

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

plan	2.600	wykonanie	1.510,9	58,1%
------	-------	-----------	---------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.050	wykonanie	572,55	54,5%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.000	wykonanie	374,03	37,4%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	44.362	wykonanie	44.362,00	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000	wykonanie	2.295,00	76,5%
------	-------	-----------	----------	-------

szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	25.044	wykonanie	25.043,63	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono wyposażenie do kuchni przedszkolnej: piec konwekcyjno-parowy z podstawą elektryczną, kuchnię gazową z piecem, obieraczkę z separatorem obierzyn, zmywarkę uniwersalną

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

plan	<b>2.446.880</b>	wykonanie	<b>2.211.098,56</b>	<b>90,4%</b>
------	------------------	-----------	---------------------	--------------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	132.236	wykonanie	114.561,79	86,6%
------	---------	-----------	------------	-------

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	1.908	wykonanie	1.908,00	100%
------	-------	-----------	----------	------

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	1.481.532	wykonanie	1.348.971,16	91,1%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	98.578	wykonanie	98.577,90	100 %
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	280.500	wykonanie	260.188,16	92,8%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	35.948	wykonanie	26.071,36	72,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4140 - składki na PFRON

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	172.400	wykonanie	148.575,18	86,2%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym :

olej opałowy: 109.163,32

pozostałe m.in.: meble do sal dydaktycznych (regaly, szafy biurowe, stoliki, krzeselka, biurka), tablice Tryptyk, godła, rolety okienne do sal dydaktycznych, krzesła i stoły oraz ławeczki na korytarze szkolne, antyramy, instrument - keyboard Yamaha do obsługi uroczystości szkolnych, statyw krzyżak, tablice korkowe, kosze do sekretariatu i do sali dydaktycznej, pojemniki na papier toaletowy, zegary do pracowni dydaktycznych, naklejki informacyjne na drzwi pomieszczeń szkolnych, gąbki do tablic, materiały do remontów i napraw (np. kołki, gniazda, taśmy i folie zabezpieczające, żarówki, świetlówki, wkładka do zamka), materiały do instalacji elementów monitoringu szkolnego (przewód zasilający, listwa montażowa), zasilacz do laptopa, kabel USB, urządzenie zasilające UPS, szafa stojąca na akcesoria komputerowe, przywieszki do kluczy, gaśnica i znak przeciwpożarowy, gniazda elektryczne, materiały na potrzeby dekoracyjne uroczystości szkolnych, środki do utrzymania czystości w szkole, dzienniki zajęć, arkusze ocen, druki i artykuły biurowe ( segregatory, gilosze, koperty, teczki, długopisy, obwoluty, zeszyty, markery, tusze i tonery do drukarek i do kserokopiarek, kartony ozdobne i bloki techniczne na dyplomy, brystole, folie do laminowania, grzbiety do bindownicy itp.); doniczki, rośliny, nawóz i podłoże do przesadzania kwiatów, druki biblioteczne, papier ksero, poradniki i publikacje z zakresu organizacji i zarządzania szkołą.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	610	wykonanie	565,62	92,7%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	42.260	wykonanie	38.051,59	90,0%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z fizyki: zestawy komputerowe oraz serwer, laptopy, projektory i ekrany; elektroskop demonstracyjny, książki do biblioteki szkolnej, kijki nordic-walking na lekcje wychowania fizycznego, publikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do języka polskiego i niemieckiego oraz angielskiego - The Teacher, z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum, z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się itp.)

§ 4260 - zakup energii

plan	48.759	wykonanie	40.762,37	83,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	12.700	wykonanie	10.839,26	85,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

konserwacje dźwigu osobowego, naprawy i konserwacje kserokopiarek, remont podłóg w pomieszczeniach szkolnych.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych  
 plan 2.570 wykonanie 1.310,00 51,0%

badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych  
 plan 41.100 wykonanie 32.766,57 79,7%

środki wydatkowano m.in. na :

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, montaż listew odbojowych oraz urządzeń monitoringu w pomieszczeniach szkolnych, przedłużenie licencji użytkowanych oprogramowań (np. Vulcan, Arcavir), wymiana akumulatora w centrali alarmowej, przegląd techniczny odtwarzaczy CD, serwis filtra wodnego, roczna opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego i pomiary elektryczne; opłaty za: korzystanie z pływalni przez uczniów, za monitoring obiektu szkolnego, abonament RTV, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, utrzymanie i obsługę strony internetowej BIP, wykonanie legitymacji służbowych nauczycieli wraz z przesyłką, przegląd techniczny budynku, przeglądy instalacji i sprzętu (np. kominiarskie, odgromowe, elektryczne, sprzętu p.poż. wraz z próbą ciśnieniową hydrantów itp.), opłaty pocztowe, wysyłki publikacji.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet  
 plan 800 wykonanie 701,71 87,7%

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

plan 4.211 wykonanie 3.210,41 76,2%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe  
 plan 1.200 wykonanie 618,47 51,5%

§ 4430 – różne opłaty i składki  
 plan 1.800 wykonanie 1.176,39 65,4%

ubezpieczenie mienia gimnazjum oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS  
 plan 82.768 wykonanie 80.080,00 96,8%

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
 plan 3.000 wykonanie 2.162,62 72,1%

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

plan **215.798** wykonanie **187.987,85** **87,1%**

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 500 wykonanie 165,00 33,0%

wypłacono świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
 plan 55.625 wykonanie 51.445,44 92,5%

wynagrodzenie wypłacone kierowcy autobusu szkolnego

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 plan 3.376 wykonanie 3.375,15 100%

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  
 plan 10.432 wykonanie 7.600,85 72,9%

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy  
 plan 495 wykonanie 0,00 0%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  
**plan 44.806 wykonanie 40.254,24 89,8 %**

zakupiono: olej napędowy do autobusu szkolnego, części i materiały do napraw i remontów pojazdu (np. materiały do naprawy siłownika hamulcowego, amortyzatory i tulejki, żarówki, końcówki przewodów,

nasadki, wąż gumowy, wkład do lusterka), płyny eksploatacyjne (np. do spryskiwaczy, do mycia pojazdu, do katalizatora spalin, do układu chłodzenia)

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	11.500	wykonanie	3.986,88	34,7%
------	--------	-----------	----------	-------

zapłacono za naprawy autobusu szkolnego (np. siłownika hamulcowego, koła, lusterka, przewodu paliwowego, wymianę filtrów, drążka kierowniczego, ustawienie geometrii kół itp.)

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	79.770	wykonanie	71.898,29	90,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

zwroty za dojazdy uczniów do szkół z terenu gminy Rzgów (w tym - zwroty wypłacane rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół), czyszczenie czytnika ABS i mycie autobusu szkolnego, przegląd techniczny pojazdu, wymiana amortyzatorów przednich i szpilki koła, sczytanie danych z pamięci tachografu i karty kierowcy oraz uzupełnienie papieru w drukarce tachografu;

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	8.200	wykonanie	8.168,00	99,6 %
------	-------	-----------	----------	--------

opłacono ubezpieczenie autobusu szkolnego

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

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

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	<b>42.689</b>	wykonanie	<b>37.944,68</b>	<b>88,9 %</b>
------	---------------	-----------	------------------	---------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	<b>2.690</b>	wykonanie	<b>2.332,78</b>	<b>86,7 %</b>
------	--------------	-----------	-----------------	---------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	<b>7.568</b>	wykonanie	<b>7.481,06</b>	<b>98,9 %</b>
------	--------------	-----------	-----------------	---------------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.960	wykonanie	1.860,64	62,9%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	29.471	wykonanie	26.270,20	89,1%
------	--------	-----------	-----------	-------

opłacono szkolenia, kursy, warsztaty 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 2013r

Niewykorzystane środki stanowiły w 2013r.:

- 9,8 % planu finansowego w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz
- 25,5 % planu finansowego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zwrócone do budżetu Gminy środki finansowe to m.in.

## **Dział 801:**

- środki zaplanowane na odprawy emerytalne dla pracowników (z 9 osób tylko jedna skorzystała z przysługującego jej prawa przejścia na emeryturę – plan w tym zakresie ujęty był w rozdziałach: 80101, 80104 i 80110 - § 4010);
- niezrealizowane częściowo wydatki mające na celu: zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa w czasie urlopów zdrowotnych nauczycieli, z których nie wszyscy uprawnieni skorzystali (§3020, § 4010, § 4110, § 4120);
- 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 m.in. osób które osiągnęły określony przepisami wiek lub powróciły do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych - (§ 4010, § 4110, § 4120);
- niezrealizowane częściowo wydatki z zakresu prowadzonych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczące głównie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, związane z możliwością zatrudnienia również nauczycieli o niższych stopniach awansu np. nauczycieli kontraktowych do realizacji zajęć (rozdział 80103);
- środki pozostałe na skutek pełnego wykorzystania przyznanej w ostatnim kwartale roku dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dot. rozdziałów: 80103 i 80104);
- część środków z kwoty zaplanowanej na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków szkolnych w związku z łagodnym przebiegiem zimy ( rozdziały: 80101, 80104, 80110 - § 4210 );
- środki z niezrealizowanych w całości prac konserwacyjno - naprawczych i remontowych w szkołach (rozdział 80101- § 4270) oraz w zakresie zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych (rozdziały: 80101, 80110 - § 4210, 4240), a także oszczędności wynikające z wynegocjowania przez kierowników jednostek w wielu przypadkach korzystniejszych warunków i cen zakupu wymienionych wyżej towarów i usług;
- część środków przeznaczonych na zakup żywności dla Przedszkola Publicznego (rozdział 80104, § 4220) spowodowana m.in. absencjami dzieci;
- środki nie wykorzystane w pełni na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej w związku z renegotiacją warunków poboru energii oraz montażem baterii do kompensacji mocy;- środki zaoszczędzone w wyniku negocjacji warunków i cen z tytułu korzystania przez uczniów z pływalni na zajęciach wychowania fizycznego mimo zapowiadanej znacznej podwyżki;

## **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,
- organizacja warsztatów profilaktycznych,
- opinie o uzależnieniu, zakup biletów itp.

## **Dz. 852 – Opieka społeczna .**

**852- Pomoc społeczna; 85202 – domy pomocy społecznej, środki własne**

Z otrzymanych środków własnych Gminy do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **138 034,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **137 414,52 zł**. Pokryto 68 świadczenia dla 8 osób w formie miesięcznej odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **619,48 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

#### **852- Pomoc społeczna; 85203 – domy pomocy społecznej, środki własne**

Z otrzymanych środków własnych Gminy do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **1 201,00 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty. Niewykorzystane środki w wysokości **1 201,00 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

#### **852- Pomoc społeczna; 85204 – piecza zastępcza; środki własne**

Z otrzymanych środków własnych Gminy do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **2 139,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **2 138,24 zł**. Pokryto 24 świadczenia w formie miesięcznej odpłatności za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **0,76 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

#### **852- Pomoc społeczna; 85205– zespół interdyscyplinarny, środki własne**

Z otrzymanych środków własnych Gminy do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **400,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **168,09 zł**. Zostały dokonane wydatki rzeczowe, głównie zakupiono usługi pocztowe. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **231,91 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

#### **852- Pomoc społeczna; 85206– wsparcie rodziny, środki własne**

Z otrzymanych środków własnych Gminy do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **14 300,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **3 242,54 zł**. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych w związku z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny oraz zakupu oprogramowania do obsługi zadania wsparcie rodziny. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **11 057,46 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

#### **852- Pomoc społeczna; 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne; środki własne**

Z otrzymanych środków własnych Gminy do 31 grudnia 2013 r. w wysokości: **339 156,45 zł** wydatkowano na zasiłki celowe kwotę **338 170,14 zł** dla 229 osób i 1036 świadczeń oraz na zasiłki okresowe kwotę **182,31 zł** dla 1 osoby wypłacono 1 świadczenie. Sprawiono 1 pogrzeb na kwotę **1 804,00 zł**. Otrzymane środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

#### **852- Pomoc społeczna; 85215- dodatki mieszkaniowe; środki własne**

Z otrzymanych do 31 grudnia 2013 r. środków własnych Gminy w wysokości: **3 145,42 zł** wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę **3 103,77 zł** dla 5 rodzin i 30 świadczeń. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **41,65 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

## **852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; środki własne**

Z otrzymanych środków do 31 grudnia 2013 r. **449 850,00 zł** wydatkowano kwotę **448 025,43 zł** z tego:

- **296 278,23 zł** na wynagrodzenie osobowe dla 11 osób;
- **15 011,94 zł** na wypłatę z Zakład. Fund. Nagr.;
- **58 273,77 zł** składki ZUS;
- **5 769,51 zł** Fundusz Pracy,
- **700,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób wyniosły kwotę **71 991,98 zł**.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **1 824,57 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

## **852- Pomoc społeczna; 85295- Pozostała działalność; środki własne**

Z otrzymanej do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **53 246,00 zł** wydatkowano kwotę **53 026,70 zł** dla 272 osób i 13 188 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.

Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część w wysokości **219,30 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie

-dotacja dla Sióstr Felicjanek

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	23.645	wykonanie	15.239,49	64,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

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	195.085	wykonanie	145.948,39	74,8 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	14.213	wykonanie	10.717,11	75,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	41.231	wykonanie	28.869,18	70,0%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.978	wykonanie	3.283,62	54,9%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	10.253	wykonanie	9.331,00	91,0%
------	--------	-----------	----------	-------

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Z otrzymanych do 31 grudnia 2013 r. środków w wysokości: **14 163,00 zł** wydatkowano kwotę **11 166,70 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano stypendia dla 93 dzieci z 49 rodzin za okres



od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących pomocy materialnej dla uczniów. Zatem ilość osób i świadczeń podana jest dla realizacji całości pomocy. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część środków w wysokości **2 996,30 zł** została zwrócona do UM w Rzgowie.

## **Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .**

### **Rozdział 90001:**

Wydatki inwestycyjne

Zakup zaworów podciśnieniowych dla kanalizacji w Starowej Górze i Gadce Starej

### **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).

W dziale zaplanowano również środki na obsługę nowego systemu gospodarowania odpadami

### **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 na modernizację Parku Miejskiego w Rzgowie.

## **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.

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.
- Wydatki inwestycyjne

### **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 RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GOSTIR

### ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan wydatków na 2013 r.: 975.000,00 zł

Poniesione wydatki w 2013 r. wyniosły 943.707,67 zł.

Do 31 grudnia 2013 r. do GOSTiR wpłynęły środki na wydatki w kwocie 948.000,00 zł.

Niewykorzystana część środków w kwocie 4.292,33 zł została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dn.31.12.2013 r.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia (plan: 535.600,00 zł) wydatkowano 531.768,26 zł dla 18 pracowników;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan: 39.200,00 zł) wydatkowano 36 004,49 zł dla 16 pracowników;
- wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych (plan: 18.000,00 zł) wydatkowano 13.162,80 zł:

umowy o dzieło – 2.611,00 zł dla 2 osób,

umowy zlecenie – 10.551,80 zł dla 6 osób;

- składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (plan: 104 600,00 zł) wydatkowano 97.513,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy (plan: 12.670,00 zł) wydatkowano 10.736,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan: 5.800,00 zł) wydatkowano 5.772,55 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- zakup materiałów i wyposażenia (plan: 52.700,00 zł) wydatkowano 52.631,72 zł, z tego na doposażenie siłowni: 12 290,74 zł (ciężary 2 363,74 zł, zestaw hantli 425,22 zł, wioślarz 2 szt - 5 248,51, orbitrek 2.811,76 zł, gryf długi 2 szt. - 373,50 zł, gryf krótki 2 szt. - 101,99zł, gryf gięty 141,76 zł, stojak na sztangę 824,26 zł), 1.249,00 zł na zakup stołu do tenisa oraz 39.091,98 zł na pozostałe materiały i wyposażenie.
- zakup energii (plan: 137.300,00 zł) wydatkowano 130.017,88 zł:

energia gazowa – 81.869,25 zł,

energia elektryczna – 47.159,56 zł,

pobór wody – 989,07 zł;

- zakup usług zdrowotnych (plan: 1.100,00 zł) wydatkowano 890,00 zł na badania okresowe pracowników GOSTiR;

- zakup pozostałych usług (plan: 29.190,00 zł) wydatkowano 27.010,44 zł na m.in.: przeglądy, konserwację, serwisy, organizację zajęć i imprez sportowych, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków;

- zakup usług do sieci internetowej (plan: 700,00 zł) wydatkowano 584,72 zł;

- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.stacj. (plan: 3.100,00 zł) wydatkowano 3.009,05 zł;

- podróże służbowe krajowe (plan: 740,00 zł) wydatkowano 566,07 zł;

- różne opłaty (plan: 10.000,00 zł) wydatkowano 9.758,12 zł na polisę ubezpieczeniową GOSTiR, dozór urządzeń technicznych na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 4 pkt 1 Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., ubezpieczenie OC instruktora zajęć sportowych;

- szkolenia pracowników (plan: 2.160,00 zł) wydatkowano 2.156,81 zł;

- odpis na ZFŚS (plan: 15.990,00 zł) wydatkowano 15.975,97 zł na świadczenia z ZFŚS dla 18 pracowników;

- wydatki na zakupy inwestycyjne (plan: 20.000,00 zł) wydatkowano 6.149,25 zł na zakup bieżni na siłownię w GOSTiR. Pozostałe zakupy dotyczące doposażenia siłowni zostały poniesione ze środków na wydatki bieżące, z § 4210 jako zakupy materiałów i wyposażenia, gdyż nie kwalifikowały się do wydatków inwestycyjnych. Niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.850,00 zł zostały przeznaczone na zakup energii (§ 4260) na podstawie Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przekazania informacji kierownikowi jednostki budżetowej – GOSTiR w Rzgowie o zmianach dokonanych w budżecie na rok 2013.

## **Rozdział 92605**

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej
-

## **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE**

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

Do dnia 31 grudnia 2013r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **85 056,12 zł.** Otrzymaną dotację wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **83.388,36zł.** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **1.667,76zł** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	1.331,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	228,91
- składki na Fundusz Pracy	20,47
- zakup usług	86,94

Otrzymaną dotację w wysokości **85 056,12zł.** wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### ***710- Działalność usługowa; 71035 – Cmentarze; § 2020***

Do dnia 31 grudnia 2013r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **3.000,00 zł** Otrzymaną dotację wykorzystano na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie **2 999,82 zł.**

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **0,18zł** zwrócono dnia 16.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi.

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

Do dnia 31 grudnia 2013r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **74 605,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji:	72.720,00zł
- koszty transportu dowodów osobistych:	1.685,00zł
- akcja kurierska:	168,89zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **74.573,89zł** i wydatkowano ją następująco:

- Wynagrodzenia osobowe:	55.921,68zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	4.760,00zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne:	10.554,47zł
- Składki na Fundusz Pracy:	1.483,85zł
- Koszt transportu dowodów osobistych:	1.685,00zł
- Akcja kurierska:	168,89zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **31,11zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na r-k ŁUW w Łodzi.

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

Do dnia 31 grudnia 2013r otrzymano na rachunek gminy dotację wysokości **1.650,00zł.**

Z otrzymanej dotacji zakupiono artykuły na wyposażenie obrony cywilnej na kwotę **1 650,00 zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### ***801- Oświata i wychowanie; 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030***

Do dnia 31 grudnia 2013r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **16.146,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Całą kwotę przekazano na rachunek Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Otrzymałą dotację w wysokości **16.146,00zł**. wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### ***801- Oświata i wychowanie; 80104 – Przedszkola § 2030***

Do dnia 31 grudnia 2013r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **74.520,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Otrzymałą dotację w wysokości **74.520,00zł**. wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **53,00 zł** całą kwotę przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **53,00zł** z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych do korespondencji w sprawach potwierdzania uprawnień świadczeniobiorców nie ubezpieczonych zdrowotnie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prowadzono postępowania w zakresie wniosków dla 11 osób. Otrzymałą dotację w wysokości **53,00zł** wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### ***852- Pomoc społeczna; 85206 – wsparcie rodziny, § 2030***

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **21 603,00zł** całą kwotę przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **10 973,57zł** z tego:

- ✓ 7 500,00 zł na wynagrodzenie osobowe dla 1 osoby;
- ✓ 3 473,57 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla 1 osoby.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **10 629,43zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. 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***

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **1 830 943,00zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **1 797 614,33zł** z tego:

- **1 492 901,16 zł** na świadczenia rodzinne dla 338 rodzin i 11 013 świadczeń;
- **12 300.00 zł** na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 21 osób i 123 świadczenia,
- **197 620,00 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 43 rodzin i 570 świadczeń ,
- **42 435,47 zł** na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) dla 26 osób i 277 świadczenia,
- **52 357,70 zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 35 301,00 zł; ZFN 2 523,65 zł; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 7 150,00 zł; fundusz pracy 964,00 zł; umowy zlecenia 1 000,00 zł; wydatki rzeczowe 5 419,05 zł).

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **30 318,27zł ŚR** oraz **3 010,40zł FA** zwrócono dnia 31.12.2013r. na r-k ŁUW w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **2 578,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydano kwotę **2 354,40 zł** dla 6 osób i 48 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **223,60 zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na r-k ŁUW w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **11 150,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydano kwotę **10 411,73 zł** dla 26 osób i 251 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **738,27 zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości: **154 126,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydano na zasiłki okresowe kwotę **154 126,00 zł** dla 117 osób i 562 świadczeń.

Otrzymałą dotację w wysokości **154 126,00zł.** wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości: **136 251,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano na zasiłki stałe kwotę **130 180,82 zł** dla 30 osób i 280 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości **6 070,18 zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na rachunek ŁUM w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **1 839,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **1 838,22 zł**, z tego:

- 1 810,22 zł na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych,
- 28,00 zł na wydatki rzeczowe.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości **0,78 zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **140 640,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **140 314,10 zł** z tego:

- **111 310,10 zł** na wynagrodzenie osobowe dla 11 osób;
- **9 171,00 zł** na wypłatę z Zakład. Fund. Nagr.;
- **17 237,00 zł** składki ZUS;

- **2 322,00 zł** Fundusz Pracy;
- **274,00 zł** wydatki rzeczowe.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **325,90 zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości: **32 648,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **31 700,00 zł** na pomoc finansową w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie kwiecień 2013 r. – grudzień 2013 r. dla 19 osób zrealizowano 158 świadczeń oraz 1 świadczenie dla 1 osoby w wysokości 100,00 zł za okres grudzień 2012 r. oraz na obsługę zadania kwotę **947,05 zł** z tego:

- 785,00 zł na wynagrodzenie osobowe dla 11 osób;
- 142,81 zł składki ZUS;
- 19,24 zł Fundusz Pracy.

W sumie wydatkowano kwotę **32 647,05 zł**.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **0,95 zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości **50 505,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **50 505,00 zł** dla 272 osób i 13 188 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.

Otrzymałą dotację w wysokości **50 505,00** wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości: **47 877,00 zł** całość dotacji przekazano na rachunek MOPS z czego wydatkowano kwotę **44 666,80 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 93 dzieci z 49 rodzin za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013r.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **1 210,20zł** zwrócono dnia 31.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi, oraz kwotę **2 000,00 zł** zwrócono dnia 28.01.2014r. na rachunek ŁUW w łodzi

### ***854- Edukacyjna opieka wychowawcza; 85415- Pomoc materialna dla uczniów; § 2040***

Z otrzymanej na rachunek gminy do 31 grudnia 2013 r. dotacji w wysokości: **14 600,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna*”. Cała kwota została przekazana na rachunek Szkoły Podstawowej z czego wydatkowano kwotę **13 946,88zł.** na zakup podręczników dla uczniów szkół objętych programem.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości **653,12zł.** zwrócono dnia 17.12.2013r. na rachunek ŁUW w Łodzi.



## WYDATKI INWESTYCYJNE SPRAWOZDANIE RZECZOWE

NAZWA ZADANIA	WYKONANIE RZECZOWE
Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Gospodarzu	Wykonano, wodociąg średnica 110 mm na odcinku 367 m
Budowa wodociągu w ul. Wschodniej w Rzgowie	Wykonane wodociągu PE średnica 160 mm na odcinku 206 m
Budowa wodociągu w ul. Zagłoby w Starowej Górze	Wykonanie wodociągu PE średnica 110 mm na odcinku 52 m
Wykonanie projektu budowy wodociągu Kalinko- Morgi	Projekt wykonany
Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie	Projekt wykonany
Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku	Wykonano zgodnie z umową
Adaptacja dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	Chodnik o szerokości 150 cm z kostki betonowej i odwodnienie na odcinku 290 m
Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E w Kalinku	Wykonanie wyrównania i nakładki asfaltowej wraz z pobocznymi na długości 510 m
Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce; droga powiatowa Nr 1195E	Wykonanie nakładki na powierzchni 3 830 m <sup>2</sup>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstantynie	Wykonanie nakładki na powierzchni 2 758 m wykonanie chodnika i krawężników wraz z wjazdami na długości 474,50 m i wykonanie poboczy i odwodnienia
Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195E	Ułożenie koryt betonowych na odcinku 192 m
Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna - Szkolna- Ogródowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E	Wykonanie map do celów projektowych
Modernizacja chodnika w Guzowie	Wykonanie chodnika na długości 180 m
Modernizacja kładki nad Nerem w Starej Gadce	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Modernizacja rowów odwadniających	Czyszczenie i porządkowanie rowów n terenie Gminy
Modernizacja ul. Szczytowej w Starowej Górze	Wykonanie odwodnienia Szczytowej w rejonie ul. Chrobrego
Odkrzaczenie i wykoszenie rowów RIV-19 oraz RIV-22 w Hucie Wiskickiej i Grodzisku	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Odtworzenie rowu Kalinko Kalino R2/1/S	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w Starowej Górze	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Przebudowa chodnika w Gospodarzu	Przekładka chodnika z wymianą podsypki na odcinku 110
Przebudowa mostu na ul. Zielonej w Rzgowie	Rozbiórka istniejącego przepustu i wykonanie nowego wraz z nawierzchnią asfaltową
Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie	Wykonanie nawierzchni z destruktu na szer. 5, 0 m i długości 241 m.
Przebudowa ul. Krasickiego w Rzgowie wraz z budową chodnika	Wykonanie chodnika na odcinku 395 m
Przebudowa ul. Południowej w Rzgowie wraz z wykonaniem chodnika	Wykonanie chodnika na odcinku 535 m wraz z wjazdami i elementami odwodnienia
Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Kombajnowej w Starej Gadce	Wykonano nakładkę na długości 726 m
Wykonanie opracowania geodezyjnego map niezbędnych do wykupu gruntów dla inwestycji pn: "Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa do drogi krajowej Nr 1 " w systemie ZRID	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona	Projekt wykonany rzeczowo.
Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie	Wykonano mapy. Realizacja projektu przeniesiona na 2014 rok
Zagospodarowanie terenu boiska w Romanowie	Wykonano boisko do koszykówki i uzupełniono plac zabaw

Zakup frezarki do asfaltu i betonu montowanej na wysięgniku koparko-ladowarki CAT 428E	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Zakup frezarki do pni	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Adaptacja pomieszczeń socjalno-warsztatowych w bazie sprzętu na ul. Literackiej w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Modernizacja budynku poczty	Wykonanie obróbek blacharskich remont dachu
Remont kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Rzgów ul. Nasienna	Wykonano modernizację kotłowni
Wykup gruntów pod drogi	Zrealizowano
Zakup projektora i ekranu wraz z montażem	Wykonano
Instalacja i podłączenie zasobów pamięci dyskowych w Urzędzie Miejskim	Realizacja informatyk
Stworzenie wizytówki wjazdu do Miasta Rzgowa	Wykonanie projektu
Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem	Wykonano
Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem	Wykonano
Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem	Wykonano
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu	Wykonano
Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Gadce	Zakup komory chłodniczej, modernizacja kuchni
Modernizacja posadzek w budynku strażnicy OSP Kalinko	Wykonano - garaż
Modernizacja wentylacji w budynku OSP Grodzisko	Wymiana i prawa systemu wykonana
Ogrodzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze	Zakupiono materiał. Wymiana 2014 siłami OSP
Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze	Utwardzono wjazd i plac manewrowy
Wykonanie instalacji odgromowej w OSP w Rzgowie	Wykonano
Wyposażenie kuchni w budynku OSP Prawda	Zrealizowano 100%
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin	Wykonano
Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Grodzisko	Wykonano
Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	Rzeczowo zadanie zrealizowane w 100% w zakresie zadań 2013 roku
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	Wykonano
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie	Ocieplono budynek w 50 %
Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	Wykonano
Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	Wykonano
WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie	Zakończono budowę . Uzyskano 2 klasy dla gimnazjum . Przebudowano i wyposażono kuchnię utworzono salę dla przedszkola.
Zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej	Wykonano
Modernizacja szatni w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie	Wykonano
Modernizacja kotłowni w budynku GPZ w Rzgowie	Wykonano kotłownię w budynku GPZ w Rzgowie. Roboty budowlane i zakup kotła.
Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej w budynku terapii G.P.Z. w Rzgowie	Wykonano przyłącze gazowe oraz kotłownię
Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze	Wykonanie kanalizacji podciśnieniowej , nawierzchnia tłuczniowa. Długość sieci 567 m.
W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa	Realizacja czerwiec 2014 rok

W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów	Realizacja czerwiec 2014 rok
Wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej na ul. Hetmańskiej w Starowej Górze	Realizacja 2014 rok
Wykonanie przyłącza kanalizacji podciśnieniowej do posesji przy ul. Parterowej dz. 165 w Starowej Górze	Wykonano
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji nr 4 w ul. Pabianickiej w Rzgowie	Wykonano
Zakup zaworów podciśnieniowych dla kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce	Wykonano
Zakup i montaż pochodni do spalania gazów na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	Wykonano
Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie	Wykonano aleje granitowe po stronie południowej i północnej parku
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej oraz Warzywnej z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze	Przeniesiono na 2014
Wykonanie przyłącza do oświetlenia ul. Bema w Rzgowie	Wykonano referat komunalny
Budowa budynku magazynowego dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano stan zerowy budynku
Modernizacja starego budynku GZWiK w Rzgowie	Wykonano sanitariaty dla pracowników
Urządzenie placu zabaw na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce	Wykonano
Zakup pomp do kanalizacji podciśnieniowej dla Starowej Góry i Starej Gadki	Wykonano
Zakup pomp głębinowych do wody dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano
Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy dla GZWiK w Rzgowie	Wykonano
Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku	Rozbiórka uszkodzonych elementów i wykonanie murów zewnętrznych
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej	Utwardzenie terenu kostka betonowa 700 m <sup>2</sup>
Modernizacja budynku świetlicy w Gospodarzu	Remont kuchni
Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze	Montaż osadnika tłuszczu
Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	Wykonano
Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej	Wykonano

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

### **Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów na rok 2013 przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 3.601.010,00 zł , wykonanie: 6.376.937,27zł

W tym:

a. Pożyczka- plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 400.000,00zł

b. wolne środki z lat ubiegłych – plan: 2.562.080,00 zł, wykonanie: 4.329.361,00 zł

c. nadwyżka z lat ubiegłych – plan: 638.930,00 zł, wykonanie: 1.647.576,27 zł.

2. Rozchody – plan: 1.725.000,00 zł , wykonanie: 1.725.000,00 zł.

Pożyczka zaciągnięcia na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn:” ***Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze***”.

Rozchody budżetu, to spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłata kredytu zaciągniętego w 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 2013 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. zawiera załącznik 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2013 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2013 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2013 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.