

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2014r.

Gospodarka finansowa w 2014r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XLII/391/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę	36.391.281,70 zł
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą	39.385.967,70 zł

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu wolne środki oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dzięki temu udało się zrezygnować z planowanego do zaciągnięcia w 2014r. kredytu bankowego w wysokości 4.639.780,00 zł.

W dniu 12 maja 2014 r. podpisana została z WFOŚiGW w Łodzi umowa U14011/12294 o częściowe umorzenie pożyczki z 2012 r. Kwota do umorzenia 225.000,00 zł. Termin rozliczenia umorzenia pod względem finansowym i dostarczenia efektu ekologicznego 31.12.2014 r.

W 2014 r. WFOŚiGW w Łodzi dokonał rozliczenia pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego umowy umorzeniowej Nr U12037/10068 z dnia 27 sierpnia 2012 r. na kwotę 148.920,00 zł.

Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.226.608,66 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 31 grudnia 2014 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **36.391.281,70 zł** wykonanie wynosi **37.931.694,28 zł**, co stanowi **104,23 %** planu,

- na plan **wydatków** w kwocie **39.385.967,70 zł** wykonanie wynosi **33.705.085,62 zł**, co stanowi **85,58 %** planu .

Burmistrz nie skorzystał w 2014r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 pkt 1 Uchwały Nr XLII/391/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2014r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2014r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie **37.931.694,28 zł**
co stanowi **104,23 %** planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

Plan **35.221.536,24 zł;**
Wykonanie **36.777.253,38 zł**
co stanowi **104,42 %** planu rocznego

dochody majątkowe:

Plan: **1.169.745,46 zł,**
Wykonanie: **1.154.440,90 zł**
co stanowi **98,69 %** planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- Dochody własne: 34.262.384,05 zł, co stanowi: 93,16 %
a w ramach nich:
- dotacje celowe na zadania własne: 1.072.978,45 zł co stanowi: 2,92%
- subwencja ogólna: 5.175.589,00 zł, co stanowi: 14,07 %

- oraz:
- Dotacje celowe na zadania zlecone: 2.141.463,80 zł, co stanowi 5,82 %
- Dotacje na zadania powierzone: 363.186,90 zł, co stanowi: 0,99 %

W grupie **dochodów własnych** najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2014r. następujące dochody:

- podatki i opłaty lokalne - 51,36%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 25,07%
- - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,70%

Powyżej zakładanego poziomu wykonano następujące dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe:

- Na poziomie 269,32 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (75616 § 0500),

- Na poziomie 145,93 % wykonano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020).
- Na poziomie 117,68 % wykonano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (75615 § 0500),

Wykonanie na poziomie 294,60 % planu występuje w klasyfikacji 90019 § 0690. Pozycja ta dotyczy wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z tytułu umieszczonych reklam na obiekcie ORLIK 92601 § 0750 (250,00%).

Wpływy z odsetek bankowych: (75023 §0920) stanowią 110,16 % planu.

W rozdziale 80104 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 2.657,62 zł. Pozycja ta dotyczy należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 80110 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 403,50 zł. Pozycja ta dotyczy głównie należnych jednostce wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 75095 § 0970 występuje wykonanie na poziomie 462,96 % planu. W rozdziale tym ujmowane są refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników na robotach publicznych.

Wykonanie:

-w rozdziale 85212 § 0970 w wysokości 13.513,98 zł

-w rozdziale 85213 § 0970 w wysokości 47,61 zł

-w rozdziale 85214 § 0970 w wysokości 3.110,00 zł

-w rozdziale 85216 § 0970 w wysokości 1.783,66 zł

-w rozdziale 85295 § 0970 w wysokości 701,00 zł

dotyczy zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych.

-w rozdziale 85212 § 0920 w wysokości 3.451,84 zł

dotyczy odsetek od zwrotów świadczeń i zasiłków nienależnie pobranych.

W rozdziale 92601 § 0970 występuje wykonanie w wysokości 2.050,33 zł i dotyczy dochodów za 2013r. przekazanych przez GOSTiR do budżetu. Dochody te pochodzą ze zwrotów za energię i gaz dokonanych z tytułu użytkowania powierzchni gastronomicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie.

W rozdziale 75814 § 0970 występuje wykonanie na poziomie 343,99 %. Na pozycję tą składają się odszkodowania z GDDKiA za przejęcie prawa własności nieruchomości, zwroty niewykorzystanych dotacji za 2013 r. oraz odszkodowania z ubezpieczeń.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów gminnych 123,34 % planu (70005 § 0750). Na wyższe wykonanie wpływ miała m.in. zmiana stawek czynszu dla 3 wynajmujących.

Na poziomie 115,06 % planu wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (75616 § 0340). Zwiększyła się liczba środków transportowych podlegających opodatkowaniu w trakcie roku budżetowego.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310) wykonanie wynosi 104,20 % planu.

Wpływy z usług w rozdziale 90002 § 0830 kształtują się na poziomie 7.205,81 zł. Wpływy dotyczą dokonywanych zrzutów osadu na wysypisku gminnym dokonywanych do 23 stycznia 2014 r. a w późniejszym czasie za transport tego osadu.

Wpływy z najmu urządzeń i pojazdów wydierżawionych dla MPGK Sp. z o.o. występują w klasyfikacji 90002 § 0750 w wysokości 12.056,99 zł.

Na poziomie 207,90 % występuje wykonanie z tytułu wynajmu świetlicy w Starowej Górze i Grodzisku (92109 § 0750).

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 103,58 %. W klasyfikacji tej ujmowane są następujące pozycje:

Nazwa	Plan:	Wykonanie:
Renta planistyczna:	-	1.640,92
Zajęcie pasa jezdni:	100.000,00	109.324,07
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	956.122,00	939.463,68
Opłata adiacencka:	50.000,00	94.920,99
Opłata za wpis do rejestru żłobków:	0,00	400,00
RAZEM:	1.106.122,00	1.145.749,66

Wpływy za zajęcia pasa drogowego wykonano w 109,32 %. Wielkość wpływów za zajęcia pasa drogowego jest uzależniona od ilości inwestycji na terenie gminy.

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 98,26 %.

Dochód na rok 2014 obliczono na podstawie złożonych deklaracji (na dzień 30.09.2013r)z których

wynika, że:

-na 9509 osób zameldowanych w Gminie Rzgów 4790 osób zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów a 1576 osób nie zadeklarowało selektywnej zbiórki odpadów

-Do tej kwoty należy doliczyć kwotę od 3143 osób, które nie złożyły deklaracji i wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Z danych na rok 2014 wynika, iż 7133 osoby zadeklarowało selektywny sposób zbierania odpadów, 2113 zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób nie selektywny a 15 osób nie złożyło deklaracji.

Liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów wynosi 9261 osób.

Z powyższych wyliczeń wynika iż szacunkowy dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został nie osiągnięty z powodu braku pełnej informacji co do sposobu gospodarowania odpadami u 3143 osób (brak złożonych deklaracji pozwalał na przyjęcie dla tych osób stawki 14 zł)

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wykonano w 189,84 %. Ze względu na fakt iż opłata ta stanowiła nowe obciążenie dla mieszkańców gminy przyjęto ostrożnościowo wpływy na poziomie 50.000,00 zł do projektu budżetu. Jednak w trakcie roku okazało się, że nie ma większych problemów ze ściągalnością opłaty oraz decyzje od których mieszkańcy odwoływali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego były utrzymywane w mocy.

Wpływy w rozdziale 75618 § 0690 w wysokości 6.267,70 zł dotyczą kosztów upomnienia egzekwowanych przy pobieraniu opłat z tyt. zajęcia pasa jezdni, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za gospod. odpadami komunalnymi.

Wykonanie w rozdziale 75023 § 0970 na poziomie 137,83 % dotyczy należnych gminie wpływów z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz opłat za udostępnianie informacji publicznej.

W klasyfikacji 75075 w § 2007 występuje wykonanie w wysokości 10.218,63 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn:” Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych- mapy i folderu” w ramach operacji z zakresu małych projektów.

W klasyfikacji 80101 w § 6297 występuje wykonanie w wysokości 51.421,33 zł. Kwota ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn:” Budowa placu zabaw dla dzieci w Rzgowie” w ramach operacji z zakresu małych projektów.

Wykonanie czynszów szkolnych występuje na poziomie 259,76 % planu (80101 § 0750).

Wykonanie w wysokości 115,07 % planu występuje w klasyfikacji 80104 § 2310. Pozycja ta dotyczy refundacji dokonywanych przez gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego „LALIBU” na terenie Gminy Rzgów.

Wykonanie w rozdziale 80110 § 0750 w wysokości 1.085,36 zł dotyczy wpływów za czynsz dzierżawny za wynajem pomieszczenia pod bufet szkolny w Gimnazjum w Rzgowie.

Wykonanie w rozdziale 80113 § 0970 na poziomie 118,68 % dotyczy zwrotów dokonywanych przez uczniów za paliwo do autobusu szkolnego.

Wpływy za dzierżawę gruntów rolnych oraz z kół łowieckich uzyskano na poziomie 445,43 % planu-01095 § 0750.

GZWiK w Rzgowie dokonał wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych w wysokości 74.013,60 zł (90095 § 2370).

Wpływy w § 0910 dotyczą odsetek od nieterminowych płatności.

Wykonanie dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na poziomie 92,27 % (60014 § 2320) wynika z faktu, iż cała kwota środków z dotacji nie została wykorzystana w 2014 r. i różnica została zwrócona na konto Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Na poziomie 92,51 % planu wykonano wpływy z tytułu dotacji na wybory samorządowe. Zwrócona kwota dotacji wynika głównie z niewykorzystanej puli na diety dla członków komisji obwodowych (75109 § 2010).

Na poziomie 82,02 % planu wykonano wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340). Wynika to z faktu zmniejszenia się liczby środków transportowych podlegających opodatkowaniu w trakcie roku budżetowego.

Na poziomie 94,23 % planu wykonano dochody z tytułu opłaty skarbowej (75618 § 0410). Opłata ta w części pobierana jest przez urzędy skarbowe.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460) wykonano plan w 12,85 %. Na niskie wykonanie planu miał fakt, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność wydobywczą zmniejszyli skalę wydobycia kopaliny.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 99,97 % planu (75616 § 0310).

Na poziomie 66,11 % kształtuje się podatek leśny od osób prawnych (75615 § 0330).

Podatek rolny od osób prawnych został wykonany na poziomie 94,39 % planu (75615 § 0320), rolny od osób fizycznych (75616 § 0320: 88,45 %), oraz leśny od osób prawnych (75615 § 0330: 66,11 %).

Wykonanie na poziomie 44,83 % występuje z tytułu opłaty targowej (75616 § 0430). Wpływ na niskie wykonanie miał fakt, iż zmniejszyła się ilość pawilonów sprzedaży podlegających opłacie targowej.

Na poziomie 89,10 % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (85154 § 0480).

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej: (75601 § 0310):	76,20 % planu.
Podatek od spadków i darowizn (75616 § 0360):	83,15 % planu.

Na poziomie (84,25 % planu) zrealizowano 2014r. wpływy ze sprzedaży gruntów.
Sprzedaż gruntów komunalnych obejmowała poniższe nieruchomości.

L.P.	Nr działki	pow. w m ²	położenie	uzyskana cena netto (w zł)
1	68/6	1209	Konstantyna	78.048,78
2	69/11	837	Konstantyna	51.016,26
3	68/3	996	Konstantyna	76.666,67
4	68/7	2103	Konstantyna	118.869,37
5	191/10	249	Starowa Góra	12.398,38
Razem:				336.999,46 zł

Dotacje w następujących klasyfikacjach:

- 85195 § 6260 (wykonanie 81,13 %)
- 85212 § 2010 (wykonanie 95,83 %)
- 85214 § 2030 (wykonanie 96,24 %)
- 85216 § 2030 (wykonanie 95,94 %)
- 85228 § 2010 (wykonanie 62,47 %)
- 85415 § 2030 (wykonanie 76,31 %)
- 85415 § 2040 (wykonanie 97,85 %)

zostały zwrócone gdyż nie zostały wykorzystane w 100%.

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

TYTUŁ	KLASYFIKACJA	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
Wieczyste użytkowanie gruntów	70005 § 0470	0,00	128,20
Wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	234,34	65,16
Odsetki od nieterminowych wpłat	70005 § 0920	2,31	0,00
Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	78.589,29	150,80
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	588.404,40	8.668,21
Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	0,53	1.200,44
Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	0,00	14,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	75615 § 0340	3.424,00	3.038,40
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	75615 § 0500	0,00	8,68
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	475.783,18	10.185,91
Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	65.769,34	7.981,96
Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	474,13	143,72
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75616 § 0340	50.356,90	2.397,00
Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	41.982,53	17,39
Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	75616 § 0500	2.472,00	550,90
Opłata eksploatacyjna	75618 § 0460	14.545,00	0,00
Renta planistyczna	75618 § 0490	4.091,70	0,00
Pas jezdni		0,00	471,42
Opłata śmieciowa		52.294,28	2.650,80
Opłata adiacencka		1.096,70	2.848,76
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75621 § 0010	0,00	3.563,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	75621 § 0020	0,00	151,72
Wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach	80101 § 0750	0,00	7,05
Wpływy z czesnego i wyżywienia w przedszkolu	80104 § 0830	754,52	0,00
Refundacje z gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego LALIBU na terenie Gminy Rzgów	80104 § 2310	0,00	884,50
Zaliczka alimentacyjna	85212 § 2360	336.998,12	0,00
Fundusz alimentacyjny			
Wpływy z dzierżawy	90002 § 0750	4.203,17	0,00

Odsetki od nieterminowych wpłat	90002 § 0920	2,76	
Razem:		1.721.479,20	45.128,02

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2014 r.- załącznik 1.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi	39.385.967,70 zł
Wykonanie wynosi co stanowi	33.705.085,62 zł 85,58 %

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	33.425.496,24 zł;
Wykonanie co stanowi	28.543.876,54 zł 85,40 %

Wydatki majątkowe

Plan:	5.960.471,46 zł,
Wykonanie: co stanowi	5.161.209,08 zł 86,59 % 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 cieków „Struga”.

Dział 600 – Transport i łączność .

Rozdział 60004:

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

Rozdział 60014:

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W tym:

- bieżące utrzymanie z dotacji otrzymanej z powiatu w ramach porozumienia z dnia 23 marca 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).

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia-zaplanowano 261 404, 66 zł. Wykorzystano 261 404,66 zł.

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano 2683,40 zł. Wykorzystano 2683,40 zł.

§4300 zakup pozostałych usług-zaplanowano 129 515,94 zł. Wykorzystano 99 098,84zł

Środki zarezerwowane na tym paragrafie do dnia 30.09.2014r. były zabezpieczone do realizacji zadań wykraczających poza możliwości techniczne Referatu Gospodarki Komunalnej. W związku z rozpoczęciem działalności od dnia 01.10.2014r Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. środki zarezerwowane na tym paragrafie zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, których realizacja została powierzona MPGK Sp. z o. o w Rzgowie.

Rozdział 60016:

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

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- zaplanowano 278 054,00 zł.

Wykorzystano 267 913,90 zł. Środki zostały wykorzystane 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)

§4270 zakup usług remontowych zaplanowano 11 234,00 zł. Wykorzystano 1 234,00 zł.

Środki na tym paragrafie zostały zarezerwowane na wypadek braku możliwości zrealizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Ponieważ w roku 2014 nie były realizowane prace które wykraczały poza możliwości referatu gospodarki komunalnej środki zostały wykorzystane w niewielkim stopniu

§4300 zakup pozostałych usług-zaplanowano 590 125,00 zł. Wykorzystano 280.728,80 zł

Środki zarezerwowane na tym paragrafie do dnia 30.09.2014r. były zabezpieczone do realizacji zadań wykraczających poza możliwości techniczne Referatu Gospodarki Komunalnej. W związku z

rozpoczęciem działalności od dnia 01.10.2014r Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. środki zarezerwowane na tym paragrafie zostały zabezpieczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, których realizacja została powierzona MPGK Sp. z o. o w Rzgowie. W kwocie tej zabezpieczono środki na prace zlecane przez Urząd Miejski w Rzgowie, które były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz środki na realizację dwóch umów podpisanych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg)

§4430 różne opłaty i składki- zaplanowane 12 127,00,00 zł. Wykorzystano 12 126,46 zł.

Ubezpieczenia i przeglądy techniczne sprzętu drogowego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa .

Rozdział 70005

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

W 2014 r. wypłacono odszkodowania łącznie na kwotę 127.810,00 zł z zawartych 8 ugód dotyczących następujących miejscowości na terenie Gminy Rzgów: Grodzisko, Starowa Góra, Huta Wiskicka, Tadzín i Rzgów.

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

Zakupem objęte zostały działki o pow. łącznej 10616m² położone w Hucie Wiskickiej, Tadzínie i Starowej Górze. Niewykorzystane środki wynikają z przedłużających się procedur dot. wykupów.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004

- wydatki związane z opracowaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. in.:
- mpzp Rzgów ul. Bema – Słoneczna,
- mpzp Rzgów ul. Kopernika – Bema,
- mpzp dla cz. Wsi Bronisin Dworski,
- mpzp dla cz. wsi Czyżeminek,
- mpzp dla cz. wsi Romanów,
- zmiana Studium Gminy,
- wektoryzacja rysunków mpzp, utworzenie metadanych,
- ogłoszenia, odbitki- kopie map.

Niewykorzystane środki wynikają z faktu iż powstały oszczędności po przeprowadzonych rozeznaniach cenowych dot. sporządzenia planów, w przypadku części- płatności częściowo rozłożone zostały na 2015 r. oraz dodatkowo zabezpieczono środki na opracowanie planów z nowo przyjętego studium gminy, którego uchwalenie rozłożyło się w czasie.

Rozdział 71012

Zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w wysokości 80.000,00zł

Rozdział 71095

Zakup mapy zasadniczej w postaci wektorowej dla Rzgowa. Po znowelizowaniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1979 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) cena mapy uległa zmniejszeniu oraz w obecnym stanie prawnym brak jest opłat za aktualizację mapy.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020

- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w wysokości 60.000,00zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego – Wschodniego z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w wysokości 40.000,00zł

Rozdział 75022

- diety radnych,
- szkolenia radnych,
- ryczałt Przewodniczącego i w-ce Przewodniczących,
- materiały biurowe, zakupy na posiedzenia,
- rozmowy telefoniczne,
- pamiątkowe upominki związane z zakończeniem kadencji.

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

Powstałe oszczędności w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z faktu iż w trakcie roku kilku pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich a także 3 osoby nie skorzystały z przysługującego im prawa przejścia na emeryturę. Ponadto podwyżki planowane były od m-ca stycznia a faktycznie nastąpiły od m-ca września.

Rozdział 75075

- finansowanie imprez okolicznościowych m.in. Święto Rzgowa i Dożynki Gminne,
- czasopismo "Nasza Gmina"
- wydatki bieżące współfinansowane z budżetu środków europejskich
- opłata członkowska za przynależność do *ACTE*,
- opłata członkowska za przynależność do *Lokalnej Grupy Działania*,
- Foldery, publikacje, upominki itp.
- wydatki inwestycyjne współfinansowane z budżetu środków europejskich

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 75405

Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 03 października 2013r. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki w wysokości 10.000,00zł

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 w Starowej Górze,

Rozdział 75495

Koszty obsługi monitoringu Miasta Rzgowa.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702:

Koszty obsługi kredytów i pożyczek. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania na poziomie 30,19 % planu wynika z faktu iż nie zaciągnięto kredytów w 2014 r. jakie zakładano podczas uchwalenia budżetu czyli kwoty 4.639.780,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia .

Rozdział 75818:

Rezerwa ogólna. 49.808,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. z 2013 r. poz. 1166). 90.000,00 zł

Rozdział 75831:

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	231.580	wykonanie	207.176,75	89,5 %
------	---------	-----------	------------	--------

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	5.008,00	91,1%
------	-------	-----------	----------	-------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	2.915.152	wykonanie	2.761.909,30	94,7%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	221.307	wykonanie	204.495,59	92,4%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	562.199	wykonanie	526.861,39	93,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	80.127	wykonanie	56.447,57	70,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	3.200	wykonanie	2.099,00	65,6%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	530.451,84	wykonanie	387.794,82	73,1%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym zakupiono:

- olej opałowy : 290.661,13
- wyposażenie: meble do pomieszczeń dydaktycznych – zestawy szafek, szafy, stoliki, biurka, tęczowe skrytki, regały, krzesła, szafki, stoły szkolne, wieszaki szatniowe i ławeczki z wieszakiem, żaluzje i roletki materiałowe okienne, krzesła składane, mikrofony do obsługi uroczystości szkolnych, drukarka atramentowa do pracowni komputerowej, gaśnice, wykładzina dywanowa, aparaty telefoniczne, komputery na potrzeby administracji i księgowości, skaner, dmuchawa do liści, wiertarka, zestaw kluczy i nasadek, zestaw do sprzątania (wózek) 47.660,86
- materiały biurowe (w tym: druki szkolne, segregatory, teczki, gilosze do wydruku świadectw, dzienniki, długopisy, koperty, skoroszyty, zeszyty, folie laminacyjne, płyty cd, kartony itp.): 5.673,71
- tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 5.527,91
- papier ksero 2.193,11
- oprogramowania i licencje 1.442,22
- środki do utrzymania czystości w szkołach 8.528,52
- publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp. 9.916,98
- materiały do remontów i napraw: malarskie (farby, pigmenty, pędzle, wałki, folie, taśmy, rozcieńczalniki, papier ścierny, uni-grunt, gips itp.), hydrauliczne (zawory, wężyki, złącza, baterie i głowice do baterii, wylewki itp.); materiały gospodarcze (wkrety, kołki, nakrętki, zamki i klamki drzwiowe i meblowe, gwoździe, wiertła, śruby, wkrętak, szczypce, piana montażowa, kątowniki, kleje, tarcze do stali), części i materiały do napraw kserokopiarek, materiały oświetleniowe i elektryczne (światłówki, żarówki, żarniki i startery, zapłonniki, włączniki, kanały, lampy, oprawy do lamp, gniazda, okablowania, przedłużacze, wtyczki itp.), materiały do naprawy wewnętrznej sieci telefonicznej; kratki wentylacyjne, płyty i profile ścienne, drzwi wewnętrzne wraz z akcesoriami 9.367,80
- pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: medale na nagrody dla uczniów, markery suchościernalne do tablic, przedłużacze elektr., paliwo do sprzętu gospodarczego, baterie i akumulatory do urządzeń, materiały i akcesoria komputerowe (np. myszy, kable, pendrive, przewody, płyty dvd),

thuże do uzupełnienia zieleni na terenie przyszkolnym, sól drogowa, olej silnikowy, tablice korkowe i tekstylne, godło 6.822,58

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

plan	1.649	wykonanie	1.206,94	73,2%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	79.412,16	wykonanie	58.482,39	73,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

zakupiono m.in.: projektor, laptop, ekran, komputery, monitory oraz oprogramowania do celów dydaktycznych, liczydła, filmy edukacyjne do prowadzenia zajęć („Wędrując ku dorosłości”, „Bezpieczeństwo w sieci”); program komputerowy „Matematyka”; komplet podręczników do matematyki do kl.6; oprogramowania do prowadzenia zajęć z logopedii („Logopedia wśród dzieci i młodzieży”); puzzle i gry edukacyjne („Dobre wychowanie”, „Znaki drogowe”, „Mój dom”, „Baśniowy alfabet i zamek cyfr”); gry logopedyczne „Zuza i Mateusz nad mową pracują”; sprzęt sportowy (skakanki, piłki- siatkowe, koszone, ręczne, woreczki z grochem); programy edukacyjne: „ Akademia umysłu-wersja edukacyjna uczeń” i „ Akademia umysłu- junior”, „Histlandia-m”; prenumeraty czasopism dydaktycznych i publikacje (np. zajęcia wyrównawcze, „Koszyk zdrowia” i „Nareszcie Wigilia”, „ Mówią wieki”, „ Skrzydlaci przyjaciele i śpiewające brzdące”, „Gdy język z ręką współpracują”, „Arteria”, „Konflikty zbrojne – scenariusze i karty pracy”, „Kabarety malucha”, „Doremi”, „Mali tancerze”, „ Przedstawienia, scenariusze i piosenki dla babci i dziadka”, magazyn „National Geographic –Odkrywca”), książki i filmy do biblioteki szkolnej; podręczniki do języka angielskiego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I

§ 4260 - zakup energii

plan	94.343	wykonanie	61.743,90	65,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	85.000	wykonanie	59.195,04	69,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na:

- prace remontowo-malarskie 34.250,00
 - naprawy oświetlenia 9.597,20
 - konserwacje podłóg 3.972,90
 - naprawy urządzeń i instalacji kotłowni szkolnych 3.090,99
 - naprawę instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan. 878,90
 - naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia
- (np. kserokopiarek itp.) 3.565,44

- naprawy centrali telefonicznej 2.978,61
- naprawa drzwi zewnętrznych 861,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	4.500	wykonanie	1.095,00	24,3%
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	97.100	wykonanie	76.213,89	78,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych
oraz zrzut ścieków 14.788,39
- monitoring 2.214,00
- przeglądy i serwisy (w tym: budowlane, elektryczne,
odgromowe, kominiarskie, ppoż., informatyczne wraz
z obsługą stron internetowych i BIP, dozór techniczny
i przegląd urządzeń kotłowni) 22.985,45
- wykonanie i montaż przeciwpożarowych
wyłączników prądu w kotłowniach szkolnych 4.100,00
- wykonanie zabudów grzejników w pomieszczeniach
szkolnych 12.670,00
- montaż listew odbojowych zabezpieczających
ściany na korytarzach szkolnych 3.001,20
- wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej 2.160,00
- aktualizacja użytkowanych oprogramowań 6.022,79
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe;
opłaty za wysyłkę i transport zakupionych materiałów,
publikacji i pomocy dydaktycznych, dostępy do
internetowych poradników – np., „Niezbędnik
Dyrektora szkoły”, opłaty RTV, wykonanie pieczętek,
obsługa finansowa PKZP) 8.272,06

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.848	wykonanie	1.371,28	74,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

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

plan	9.386	wykonanie	6.429,00	68,5%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	4.300	wykonanie	1.499,77	34,9%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	7.750	wykonanie	5.479,48	70,7%
------	-------	-----------	----------	-------

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

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	194.654	wykonanie	191.441,00	98,3%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	8.700	wykonanie	6.355,00	73,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

szkolenia pracowników w zakresie administracji, organizacji i finansów jednostek oświatowych oraz BHP

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na cele bieżące

plan	15.105	wykonanie	4.407,92	29,18%
------	--------	-----------	----------	--------

Refundacja dokonana dla Miasta Łodzi za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Rzgów do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Łodzi

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	18.377	wykonanie	12.795,47	69,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

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	169.707	wykonanie	124.953,46	73,6%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	11.158	wykonanie	8.687,28	77,9%
------	--------	-----------	----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	32.424	wykonanie	23.459,40	72,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	4.622	wykonanie	1.389,67	30,1%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.000	wykonanie	727,06	36,4%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	12.609	wykonanie	8.208,00	65,1%
------	--------	-----------	----------	-------

Rozdział 80104 - Przedszkola

§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na cele bieżące

plan	379.572	wykonanie	318.872,30	84,01%
------	---------	-----------	------------	--------

Refundacja dokonana dla Miasta Łodzi oraz gmin: Pabianice, Tuszyń i Konstantynów Łódzki za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Rzgów do przedszkoli na terenie tych gmin

§ 2540- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola LALIBU działającego na terenie Gminy Rzgów

plan	320.000	wykonanie	317.059,44	99,08%
------	---------	-----------	------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	68.689	wykonanie	62.838,43	91,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	968.476	wykonanie	890.765,42	92,0%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	70.800	wykonanie	59.205,00	83,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	187.499	wykonanie	166.495,00	88,8%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	26.723	wykonanie	22.616,75	84,6%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4140 - wpłaty na PFRON

plan	4.000	wykonanie	1.396,00	34,9%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	165.000	wykonanie	123.819,79	75,0%
------	---------	-----------	------------	-------

1) w tym zakupiono m.in.:

- olej opałowy : 84.924,62
- wyposażenie: szafy i szafki do sal dydaktycznych, krzesła, stoły, szafki ubraniowe, szafa na akta i dokumenty, kserokopiarka, zestaw komputerowy do gabinetu wicedyrektora, fax, centrala telefoniczna, gaśnice, niszczarka, telewizor, wykładzina dywanowa, materac, robot kuchenny, skaner, odkurzacz 24.444,53
- materiały biurowe (w tym: druki szkolne, dzienniki, zeszyty itp.) 919,50
- tonery kserokopiarki 350,00
- papier ksero 128,90
- środki do utrzymania czystości w przedszkolu (w tym środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchennych) 8.990,32
- publikacje z zakresu administracji i zarządzania itp. 345,72
- materiały do remontów i napraw: malarskie (lakierobejce, pędzle, rozcieńczalniki itp.), hydrauliczne (zawory, łączniki, głowice do baterii, wężyk, wąż natryskowy, przedłużki, złącze elastyczne itp.); materiały gospodarcze (kołki, kleje, silikon, taśmy dwustronne); materiały oświetleniowe i elektryczne (żarówki, wtyczki itp.), wykładzina podłogowa 790,41
- pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: zatyczki do gniazd elektr., wyposażenie i akcesoria kuchenne (dzbanki, talerze, kubki, szklanki, brytfanny itp.), kubki jednorazowe do wody, worki do odkurzaczy, pojemniki i pudła do przechowywania dokumentów, antyramy 2.925,79

§ 4220 - zakup środków żywności

plan	120.000	wykonanie	101.221,10	84,4%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	512	wykonanie	154,94	30,3%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	4.500	wykonanie	3.899,50	86,7%
------	-------	-----------	----------	-------

zabawki, gry, mozaiki, klocki, puzzle i publikacje edukacyjne, piaskownica i belki równoważne

§ 4260 - zakup energii

plan	14.000	wykonanie	7.886,39	56,3%
------	--------	-----------	----------	-------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	5.000	wykonanie	2.431,71	48,6%
------	-------	-----------	----------	-------

wydatki poniesiono na konserwacje dźwigu towarowego, naprawy i konserwacje kserokopiarek, naprawy instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania wody

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.000	wykonanie	680,00	68,0 %
------	-------	-----------	--------	--------

opłaty za badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	37.100	wykonanie	33.663,93	90,7%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na

- wywóz nieczystości stałych i płynnych
oraz zrzut ścieków 6.907,28
- monitoring 738,00
- przeglądy i serwisy (w tym: budowlane, elektryczne,
odgromowe, kominiarskie, ppoż ., utrzymanie i obsługa
strony internetowej i BIP) 3.859,90
- udział dzieci w zajęciach rytmiki 9.675,00
- udział dzieci w zajęciach języka angielskiego 9.000,00
- zakup usług pozostałych (w tym: opłaty pocztowe;
opłaty za wysyłkę i transport zakupionych materiałów,
publikacji i pomocy dydaktycznych, dostępy do
internetowych poradników – np. „Niezbędnik
Dyrektora przedszkola”, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, 3.483,75
obsługa finansowa PKZP, czynsz i sanityzacja
dystrybutora wody)

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

plan	2.660	wykonanie	1.340,24	50,4%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.075	wykonanie	534,94	49,8%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.024	wykonanie	938,54	91,7%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	55.232	wykonanie	54.453,00	98,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000	wykonanie	1.552,00	77,6%
------	-------	-----------	----------	-------

szkolenia pracowników w zakresie administracji i zarządzania przedszkolem oraz BHP

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na cele bieżące

plan	5.240	wykonanie	4.267,08	81,43%
------	-------	-----------	----------	--------

Refundacja dokonana dla Miasta Łodzi i Gminy Tuszyń za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Rzgów do punktów przedszkolnych na terenie tych gmin

Rozdział 80110 - Gimnazja

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	123.641	wykonanie	103.708,76	83,9%
------	---------	-----------	------------	-------

wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN i opłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.000	wykonanie	1.272,00	25,4%
------	-------	-----------	----------	-------

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	1.533.354	wykonanie	1.345.752,00	87,8%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	118.400	wykonanie	100.790,75	85,1 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	282.539	wykonanie	251.407,00	89,0%
------	---------	-----------	------------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	40.269	wykonanie	24.263,02	60,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4140 - składki na PFRON

plan	9.800	wykonanie	7.527,00	76,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	157.800	wykonanie	104.851,00	66,4%
------	---------	-----------	------------	-------

w tym zakupiono m.in.:

- olej opałowy : 84.924,57
- wyposażenie: regał na książki i szafa metalowa ubraniowa na korytarz szkolny, komputer do sekretariatu i urzędnia wielofunkcyjne, odkurzacz, wózek transportowy, ładowarka do baterii 7.362,47
- materiały biurowe (w tym: druki szkolne, teczki, segregatory, gilosze do wydruku świadectw, dzienniki, długopisy, koperty, skoroszyty, koszulki, zeszyty, długopisy, kartony itp.): 1.791,92
- tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 1.613,88
- papier ksero 619,85
- środki do utrzymania czystości w szkole 5.198,35
- publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp. 852,60
- pozostałe materiały i wyposażenie m.in.: baterie i akumulatory do urządzeń (np. do zegarów, do sprzętu nagłaśniającego) oraz akcesoria komputerowe (np. myszki), medale na nagrody dla uczniów, materiały do zainstalowania dzwonka szkolnego (dzwonek, przewody, kanały instalacyjne), kreda, tablice korkowe, lustra, antyramy, obcinarka do papieru, materiały i akcesoria do pielęgnacji zieleni szkolnej (donice, osłonki, podłoże), czajniki elektryczne, kosze na korytarze szkolne 2.487,36

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

plan	625	wykonanie	499,95	80,0%
------	-----	-----------	--------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	29.200	wykonanie	24.616,61	84,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono: projektory, notebooki, radiomagnetofon do celów dydaktycznych, licencję oprogramowania Netsupport School, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, maszynkę z akcesoriami i materiałami do scrapbookingu, kalkulatory do pracowni matematycznej, akcesoria komputerowe do celów dydaktycznych (np. dyski twarde, pamięć do komputerów i przełączniki do integracji sieci komputerowej do pracowni informatycznej), publikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. z zakresu doradztwa zawodowego w gimnazjum, z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Komputer Świat itp.)

§ 4260 - zakup energii

plan	49.900	wykonanie	37.141,06	74,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	11.000	wykonanie	7.119,91	64,7%
------	--------	-----------	----------	-------

konserwacje dźwigu osobowego, naprawa żaluzji okiennych w pomieszczeniach szkolnych, naprawy i konserwacje kserokopiarek

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.900	wykonanie	500,00	26,3%
------	-------	-----------	--------	-------

badania pracowników i wydanie zaświadczeń lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	48.970	wykonanie	37.102,09	75,8%
------	--------	-----------	-----------	-------

środki wydatkowano m.in. na

- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- oraz zrzut ścieków 5.877,41
- monitoring 738,00
- przeglądy i serwisy (w tym: budowlane; elektryczne; odgromowe; kominiarskie; ppoż .; informatyczne wraz z utrzymaniem i obsługą BIP; dozór techniczny dźwigu osobowego, serwis filtra wodnego) 7.454,05
- korzystanie uczniów z pływalni 16.266,00
- montaż i wymiana elementów sieci elektrycznej i informatycznej 1.722,00
- aktualizacja użytkowanych oprogramowań (np. Vulcan – Złoty abonament Optivum) 1.687,50
- pranie tapicerek mebli szkolnych 450,00
- zakup usług pozostałych (w tym: oprawa arkuszy ocen, opłaty pocztowe; opłaty za wysyłkę zakupionych materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, obsługa finansowa PKZP) 2.907,13

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	810	wykonanie	701,66	86,6%
------	-----	-----------	--------	-------

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

plan	4.211	wykonanie	2.553,43	60,6%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.000	wykonanie	728,31	72,8%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	2.000	wykonanie	1.323,91	66,2%
------	-------	-----------	----------	-------

ubezpieczenie mienia gimnazjum oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	79.360	wykonanie	74.745,00	94,2%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.500	wykonanie	1.822,00	72,9%
------	-------	-----------	----------	-------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	400	wykonanie	227,39	56,8%
------	-----	-----------	--------	-------

wypłacono świadczenia wynikające z przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	62.894	wykonanie	56.536,21	89,9%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	4.600	wykonanie	3.471,53	75,5%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	8.544	wykonanie	6.868,57	80,4%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.218	wykonanie	291,36	23,9%
------	-------	-----------	--------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	51.700	wykonanie	45.687,50	88,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

w tym zakupiono m.in.:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ olej napędowy do autobusu szkolnego | 30.823,05 |
| ▪ części i materiały do napraw i remontów autobusu
(w tym.: filtry –paliwa, powietrza, oleju, opony,
akumulatory, tarcze i klocki hamulcowe, czujnik abs,
pompa płynu chłodniczego, żarówki do lamp,
łożyska i tuleje amortyzatora | 13.496,61 |
| ▪ akcesoria samochodowe (np. płyny eksploatacyjne
- do spryskiwaczy, do mycia pojazdu, do katalizatora
spalin, do chłodnicy, prostownik rozruchowy itp.) | 1.367,84 |

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	11.700	wykonanie	5.262,60	45,0%
------	--------	-----------	----------	-------

zapłacono za naprawy autobusu szkolnego

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	500	wykonanie	120,00	24,0%
------	-----	-----------	--------	-------

badania lekarskie pracowników

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	88.500	wykonanie	81.190,60	91,7 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ zwroty za dojazdy uczniów do szkół z terenu
gminy Rzgów (w tym - zwroty wypłacane rodzicom
za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół) | 78.545,85 |
| ▪ zakup usług pozostałych (w tym.: przegląd techniczny
autobusu szkolnego, sczytanie danych z pamięci tachografu
i karty kierowcy, kalibracja i przegląd tachografu; przegląd
instalacji ogrzewania w autobusie szkolnym) | 2.644,75 |

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	8.900	wykonanie	8.616,00	96,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

opłacono ubezpieczenie autobusu szkolnego

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	1.094	wykonanie	1.083	99 %
------	-------	-----------	-------	------

§ 4700 – szkolenia pracowników

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.340	wykonanie	3.613,97	83,3 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.997	wykonanie	1.981,61	99,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	3.312	wykonanie	2.462,76	74,4%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	34.765	wykonanie	33.476,00	96,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

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

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.

W roku 2014 Gmina Rzgów realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie skierowała swoje działania, w głównej mierze, do dzieci i młodzieży z terenu gminy. Obok profilaktyki wskazującej skierowanej do młodzieży już podejmującej zachowania ryzykowne, wywodzącej się z trudnego środowiska z problemami i dysfunkcjami, w sposób bardzo rozbudowany realizowana była profilaktyka pierwszorzędowa skierowana do całej społeczności lokalnej. Największy nacisk kładziono na organizację pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych rozwijających różnego rodzaju zainteresowania, takich jak:

- sportowe zajęcia w SP Rzgów, SP Kalino i zajęcia z piłki siatkowej (realizatorzy: Zdzisław Sabela, Krzysztof Chrzanowski, Mariusz Matecki) – zajęcia poza podnoszeniem sprawności fizycznej dzieci, uczą współpracy i doskonałą umiejętności pracy zespołowej oraz mobilizują do przestrzegania zasad rywalizacji fair play. W ramach zajęć sportowych uczniowie byli na basenie, brali udział w turniejach piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz mini piłki;
- zajęcia gitarowe (realizator: Weronika Bednarczyk)- zajęcia nauki i doskonalenia gry na gitarze realizowane w 4 grupach. W czasie zajęć dzieci poznają instrument, uczą się śpiewu z instrumentem oraz kształtują postawy pracy w zespole muzycznym o charakterze estradowo-koncertowym. W okresie realizacji zajęć odbyły się 4 koncerty uczestników zajęć;
- zajęcia plastyczne (realizator: Irmina Kuzik) – podczas zajęć uczestnicy uczą się prezentacji własnej osobowości poprzez sztuki plastyczne i wyrażania emocji poprzez działania plastyczne, rozwijają twórcze myślenie i talenty plastyczne, poznają techniki plastyczne oraz trendy w sztuce, a dodatkowo uczą się tworzenia pozytywnych interakcji w zespole oraz podnoszą własną samoocenę biorąc udział w konkursach i zdobywając w nich nagrody;
- zajęcia fotograficzne (realizator: Beata Ways) – podczas zajęć młodzież poznaje sztukę fotografii oraz kształtuje własną wrażliwość na oglądany świat, jednocześnie starając się uchwycić i utrwalić ważne momenty. Biorąc udział w konkursach i zdobywając nagrody podnoszą własną samoocenę.;
- zajęcia teatralne (realizator: Weronika Bednarczyk) – zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowej postawy pracy w zespole oraz naukę wyrażania emocji poprzez ruch sceniczny, grę aktorską i mowę ciała;
- zajęcia kulturalno-turystyczne dla gimnazjalistów (realizator: Agnieszka Ruta) – w czasie zajęć młodzież brała udział w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, dotyczących historii Litzmannstadt Ghetto oraz historii dzieci żyjących w gettcie, brały udział w grach terenowych oraz rajdach rowerowych oraz projekcjach filmów;
- warsztaty dziennikarskie (realizator: Agnieszka Ruta) - „Redakcja Młodej Generacji” to grupa młodzieży przygotowującej materiały filmowe dokumentujące ważne wydarzenia społeczno-kulturalne z życia Gminy Rzgów. Poza twórczą pracą młodzież na zajęciach młodzież wspólnie ogląda filmy co prowokuje dyskusje i rozwija postrzeganie świata;
- zajęcia taneczne (realizator: Szkoła Tańca JAST) – podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętności taneczne, uczą się działania w zespole oraz podnoszą swoją samoocenę;
- zajęcia korekcyjne (realizator: KOREKTYW) – podczas zajęć dzieci uczą się zasad zdrowego żywienia, utrzymywania prawidłowej postawy i uczą się świadomego wpływania na swoje życie;
- zajęcia krajoznawcze (realizator: Teresa Głąb) – w ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczą w rajdach i wycieczkach do ważnych dla historii Polski miejsc na Muzeum Tradycji Niepodległościowych- Stacja Radegast w Łodzi, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski w Warszawie, Cmentarz Powązki;
- zajęcia kulturalne (realizatorzy: Anna Pikala, Agnieszka Kosińska) - uczniowie uczestniczyli w 3 wyjazdach –(2 do kina i 1 na przedstawienie do ŁDK-u w Łodzi, Wyjazdy były organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Głównym celem zajęć pozalekcyjnych było zapewnienie i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom jako alternatywa wobec używek. Uczniowie mieli możliwość kontaktu z kulturą, a tym samym pokazano im możliwości bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Jest to

forma, z której uczniowie bardzo chętnie korzystają, gdyż często rodzice nie mają takich możliwości, aby zapewnić im tego typu atrakcje. W czasie wycieczek omawiane były z dziećmi treści obejrzanego bajki/filmu, aby na ich podstawie wyłonić wzorce i normy, które można przejąć od bohatera bajki. Wyjazdy miały również charakter terapeutyczny, polegający na dostarczaniu pozytywnych uczuć związanych z estetycznym przeżywaniem sztuki filmowej, wywołaniu nastroju relaksacji, rozluźnienia psychofizycznego i wreszcie aktywizowaniu do dalszej samodzielnej działalności na rzecz samego siebie i innych.

Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży realizowana jest także w szkoła na terenie Gminy Rzgów w wymiarze, który pozwala na realizację podstawy programowej na danym etapie edukacji. I tak w Szkole Podstawowej w Guzowie zrealizowano dla dzieci z klas I-III warsztaty „Bądź bezpieczny w sieci”. Dla klas IV-VI odbyły się warsztaty „Stop cyberprzemocy- nie daj się wciągnąć w cyberpułapkę”. Dla klasy IV przeprowadzono zajęcia „Trening integracyjny” oraz „Komunikacja na poziomie olimpijskim?” dotyczący umiejętności komunikacyjnych, zasad współpracy, wspólnych standardów obowiązujących w zespole klasowym. W Szkole Podstawowej w Kalinie odbyły się 3 przedstawienia („Cyber pułapka”, „Kolczasta przyjaźń”, „Prawdziwy skarb”) profilaktyczne dotyczące przemocy, tolerancji, koleżeństwa oraz wykluczenia i stresu. Dzieci w ramach Kampanii Społecznej „Postaw na Rodzinę” obchodziły Święto Rodziny i Dzień Sportu w szkole. W ramach nauki empatii biorą udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych np. „Szlachetna Paczka” wspierając społeczność lokalną. Szkoła Podstawowa w Rzgowie realizowała w ramach szkolnej akcji Kwiecień Miesiącem Zdrowia konkurs dla uczniów. Uczniowie klas I-III obejrżeli spektakl profilaktyczny pt *Bella*- ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i przemocy, tolerancję, uczniowie klas I-IV obejrżeli spektakl profilaktyczny pt - „*W krainie bajtów*” ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom od świata wirtualnego i promowanie zdrowego stylu życia, uczniowie klas VI wzięli udział w programie profilaktycznym rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów „*Deбата*”. Główną zaletą programu jest wykorzystanie w jego konstrukcji wszystkich najskuteczniejszych strategii profilaktycznych (zmiana przekonań normatywnych, sprzyjanie osobistym postanowieniom, odwołanie się do świata wartości, przekazanie wiedzy o konsekwencjach sięgania po alkohol, środki psychoaktywne). Dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowano warsztaty dotyczące uzależnień i środków psychoaktywnych, oraz „Dopalacze i nowe narkotyki”. Ponadto młodzież pod opieką pedagoga szkolnego prowadziła zbiórkę pieniędzy dla Domu Dziecka w Porszewicach i współorganizowała obchody Dnia Dziecka w ramach Kampanii Społecznej „Postaw na Rodzinę”. W Gimnazjum w Rzgowie odbywały się też zajęcia z profilaktyki wskazującej. Zajęcia psychoedukacyjne skierowane były do młodzieży mającej problemy w codziennym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej (zarówno jako agresorzy jak i ofiary). W ramach psychoedukacji odbyło się 21 godzin zajęć grupowych i jedna sesja indywidualna z każdym uczestnikiem. Uczestnicy byli wytypowani przez pedagoga szkolnego. Ich celem było budowa postawy asertywnej w kontakcie z innymi oraz uświadomienie odpowiedzialności za własne życie.

Dla grupy 9 rodzin (kolejna edycja zajęć) w okresie od 03.04.2014 do 05.06.2014r. odbyły się rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zajęcia Wzmacniania Rodziny 10-14. Program, zgodnie z założeniami Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ma na celu ograniczenia picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku 10-14 lat poprzez zbudowanie silnych więzi dziecka z rodzicami. Badania naukowe na temat czynników ryzyka związanego z piciem alkoholu przez młodzież oraz czynników chroniących w tym zakresie, prowadzone na początku lat 90-tych w USA (J.D. Hawkins, R.F. Catalano i L.A. Kent) wyraźnie pokazały, iż jednym z najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z picia alkoholu jest silna więź z rodzicami. W tej sytuacji niezwykle ważnym elementem programów profilaktycznych, ściśle zintegrowanym z treścią przekazów edukacyjnych dla młodzieży stały się spotkania z rodzicami, wprowadzające do tzw. profilaktyki domowej przygotowującej rodziców do rozmawiania ze swoimi dziećmi nt. problemów wynikających z picia alkoholu oraz do podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Dla rodziców zorganizowane zostało spotkanie z prof. dr. hab. Mariuszem Jędrzejko dotyczące

zagrożeń internetowych, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, modelowanie zachowań dziecko-komputer.

Uwzględniając siłę więzi rodzinnych w kształtowanie zachowania młodego człowieka Gmina Rzgów od 4 lat prowadzi Kampanię Społeczną „Postaw na Rodzinę” w ramach której odbywają się pikniki rodzinne, zabawy rodzinne oraz ogłaszane są konkursy o tematyce rodzinnej. W roku 2014r ogłoszono konkurs plastyczny „Kolory w mojej rodzinie”, fotograficzny „Rodzina niejedno ma imię”, literacki „Rodzina w oczach dziecka”. W działania w ramach kampanii zaangażowane są różne grupy, organizacje oraz Kościoły działające na terenie Gminy Rzgów (zuchy i harcerze, Zaspłane, grupa gitarowa z zajęć profilaktycznych, grupa plastyczna z zajęć profilaktycznych, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Redakcja Młodej Generacji, Sempre Cantare). Do akcji włączają się także lokalni przedsiębiorcy wspierając działania.

Ponadto Gmina Rzgów zapewnia stałą pomoc dla swoich mieszkańców w postaci 2 punktów konsultacyjnych. W punktach udzielane są bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne.

Rozdział 85195

Wydatki inwestycyjne na budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. _____

Dz. 852 – Opieka społeczna .

852- Pomoc społeczna; 85202- Domy pomocy społecznej; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r środków własnych gminy w wysokości **141.921,40 zł** wydatkowano kwotę **141.921,40 zł**. W ramach realizacji zadania przyznano 65 świadczeń dla 7 osób w formie miesięcznej odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85203- Ośrodki wsparcia; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r środków własnych gminy w wysokości **9.650,00 zł** wydatkowano kwotę **9.650,00 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto pobyt w schronisku dla 2 świadczeniobiorców.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc społeczna; 85204- Piecza zastępcza; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r środków własnych gminy w wysokości **11.708,72 zł** wydatkowano kwotę **11.708,72 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto pobyt w rodzinie zastępczej dla 4 dzieci i 1 dziecka umieszczonego w pogotowiu opiekuńczym.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc społeczna; 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r środków własnych gminy w wysokości **510,00 zł** wydatkowano kwotę **510,00 zł**. W ramach wykonanych środków pokryto wydatki dotyczące usług pocztowych.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc społeczna; 85206 - Wspieranie rodziny; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r. środków własnych gminy w wysokości **13.516,79 zł** wydatkowano kwotę **13.516,79 zł**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny (30.04-31.05 w ramach umowy cywilno-prawnej, a od 24.06. 2014 r. w ramach umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Wydatki dotyczyły:

- 7.062,54 wynagrodzenia osobowe,
- 1.766,78 zł składki ZUS,
- 226,01 zł składki FP,
- 3.260,00 wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.201,46 zł wydatki rzeczowe.

Opieką objęto 9 rodzin.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r. środków własnych gminy w wysokości: **308.781,42 zł** wydatkowano na zasiłki celowe kwotę **308.781,42 zł** dla 222 osób i 1304 świadczenia.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85215- ; Dodatki mieszkaniowe; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r. środków własnych gminy w wysokości **8.307,94 zł** wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę **8.307,94 zł** dla 8 osób i 59 świadczeń.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85219- Ośrodki pomocy społecznej; § środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r. środków własnych gminy wydatkowano kwotę **488.459,49 zł** z tego:

- 313.938,21 zł na wynagrodzenie osobowe dla 11 pracowników,
- 28.259,54 zł na wypłatę z Zakł. Fund. Nagród,
- 61.506,53 zł na składki ZUS
- 6.155,24 zł składki na Fundusz Pracy
- 78.599,97 zł wydatki rzeczowe.

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r. środków własnych gminy w wysokości: **48.597,46 zł** wydatkowano kwotę **48.597,46 zł** na dofinansowanie w zakresie dożywiania dla 209 osób i 16274 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących realizacji powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń jest tożsama dla całości realizacji pomocy.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza; 85415- Pomoc materialna dla uczniów; środki własne

Z otrzymanych do 31 grudnia 2014 r. środków własnych gminy w wysokości **15.413,15 zł** wydatkowano kwotę **15.413,15 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 104 dzieci z 54 rodzin za okres od 1 stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r., w tym:

- stypendia dla 100 dzieci z 51 rodzin na kwotę 14.906,15 zł
- zasiłki szkolne dla 6 dzieci na kwotę 507,00 zł.

Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących pomocy materialnej dla uczniów. Zatem ilość osób i świadczeń jest tożsama dla całości realizacji pomocy.

Otrzymane środki wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

-dotacja dla Ośrodka Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	17.718	wykonanie	12.819,56	72,4%
------	--------	-----------	-----------	-------

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	164.936	wykonanie	143.030,91	86,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	14.092	wykonanie	12.095,90	85,8%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	33.210	wykonanie	28.066,79	84,5%
------	--------	-----------	-----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	4.591	wykonanie	2.694,41	58,7%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	13.349	wykonanie	7.148,21	53,5%
------	--------	-----------	----------	-------

zakupiono: projektor, komputer i monitor na świetlicę szkolną; klocki, gry i zabawki edukacyjne oraz publikację dydaktyczną „ Aktywna świetlica”

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	300	wykonanie	37,80	12,6 %
------	-----	-----------	-------	--------

zapłacono za wysyłkę publikacji dydaktycznej

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	11.211	wykonanie	8.639,00	77,1%
------	--------	-----------	----------	-------

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania opisowego
z wykonania planu finansowego jednostek oświatowych za 2014r.**

Niewykorzystane środki stanowiły w 2014r.:

- 12,0 % planu finansowego w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz
- 16,5 % 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 11 osób tylko dwie osoby skorzystały z przysługującego im prawa przejścia na emeryturę – plan w tym zakresie ujęty był w rozdziałach: 80101, 80110 i 80113 - § 4010);
- środki z niewykorzystanych w pełni kwot przeznaczonych na pokrycie zastępstw za osoby przebywające na urlopach 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 i stażystów do realizacji zajęć (rozdział 80103);
- niezrealizowane częściowo wydatki mające na celu: zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa w czasie urlopów zdrowotnych nauczycieli oraz z tytułu zmniejszenia się liczby oddziałów z 11 na 9 w gimnazjum od 01.09.2014r. (§3020, § 4010, § 4110, § 4120);
- 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-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 renegocjacją warunków poboru i dostaw energii;
- środki zaoszczędzone w wyniku negocjacji warunków i cen z tytułu korzystania przez uczniów z pływalni na zajęciach wychowania fizycznego mimo zapowiadanej podwyżki;

Dział 854:

Zwrócone do budżetu Gminy środki finansowe stanowią niezrealizowane wydatki związane z prowadzeniem szkolnych świetlic dotyczące głównie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, powstałe na skutek możliwości zatrudnienia m.in. nauczycieli kontraktowych i stażystów do realizacji zajęć z tego zakresu oraz niewielkiej ilości absencji wśród prowadzących zajęcia i brakiem konieczności opłacania zastępstw.

Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Rozdział 90001:

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji na terenie Gminy Rzgów.

Rozdział 90002:

Gospodarka odpadami

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

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- zaplanowano 12 000,00zł. Wykorzystano 9 249,22zł

§4300 zakup pozostałych usług- zaplanowane 1 212 042,00 zł. Wykorzystano 811 626,56 zł

Środki zostały przeznaczone na opłatę za korzystanie ze środowiska, (wysokość opłaty uzależniona jest od ilości zeskładowanych odpadów), na opłaty za badania monitoringowe oraz zostały przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów. Stopień wykorzystania środków jest uzależniony od wyniku postępowania przetargowego w którym została wyłoniona firma świadcząca usługi w tym zakresie.

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami wydatki kształtowały się na poziomie 827.899,00 zł. (odbiór odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu, wynagrodzenia osób zajmujących się opłatą śmieciową oraz wydatki na obsługę systemu (75023)).

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). Zaplanowano 39 920,00zł. Wykorzystano 15.180,63zł. oraz od 01.12.2014r. pokrycie należności wobec MPGK Sp. z o.o. wynikających z podpisanej umowy.

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.

§4210 zakupy materiałów i wyposażenia- Zaplanowano 23 650,00 zł. Wykorzystano 21 395,09 zł.

Środki wykorzystano na zakup paliwa do kosiarek, sprzętu i środków ochrony roślin używanych do pielęgnacji zieleni oraz worków na śmieci oraz od 01.12.2014r. pokrycie należności wobec MPGK Sp. z o.o. wynikających z podpisanej umowy.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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).

Zaplanowanie odpowiedniej ilości środków na realizację tego zadania jest dość trudne ponieważ trudno jest oszacować ilość potencjalnych awarii oraz uszkodzeń .

Rozdział 90095

Pozostała działalność

- Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Rzgowie
- Wydatki inwestycyjne
- Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GZWiK w Rzgowie

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- Dotacja dla GOK w Rzgowie,
- 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
- wydatki bieżące współfinansowane z budżetu środków europejskich
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GOSTiR

W RZGOWIE ZA 2014 ROK

-

Plan wydatków na 2014 r.: 1 027 630,00 zł

Poniesione wydatki w 2014 r. wyniosły 906 534,70 zł.

Do 31 grudnia 2014 r. do GOSTiR wpłynęły środki na wydatki w kwocie 916 000,00 zł.

Niewykorzystana część środków w kwocie 9 465,30 zł została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dn.31.12.2014 r.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia (plan: 579 332,00 zł) wydatkowano 543 798,25 zł; w tym:
 - na wynagrodze osobowe 522 118,75 zł dla dla 16 pracowników;
 - na nagrody jubileuszowe wydatkowano 8 464,50 zł dla 2 pracowników;
 - na nagrody uznaniowe 13 215,00 zł 16 dla pracowników;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan: 43 730,00 zł) wydatkowano 42 687,10 zł dla 16 pracowników;
 - wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych (plan: 15 000,00 zł) wydatkowano 6 615,60 zł:
 - umowy o dzieło – 1 624,00 zł dla 3 osób,
 - umowy zlecenie – 4 991,60 zł dla 8 osób;
- 3) składki płatnika na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (plan: 111 764,00 zł) wydatkowano 98 018,30 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy (plan: 15 054,00 zł) wydatkowano 10 056,01 zł;
- 5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan: 5 200,00 zł) wydatkowano 4 722,40 zł na zakup środków czystości, odzieży roboczej itp., wynikających z przepisów BHP;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (plan: 50 430,00 zł) wydatkowano 38 077,24 zł;
- 7) zakup energii (plan: 130 300,00 zł) wydatkowano 102 216,64 zł, w tym:
 - energia gazowa – 52 762,49 zł,
 - energia elektryczna – 48 140,53 zł,
 - pobór wody – 1 313,62 zł;
- 8) zakup usług zdrowotnych (plan: 520,00 zł) wydatkowano 500,00 zł na badania okresowe i kontrolne pracowników GOSTiR;
- 9) zakup pozostałych usług (plan: 39 000,00 zł) wydatkowano 33 490,56 zł na m.in.: przeglądy, serwisy, organizację zajęć i imprez sportowych, wywóz odpadów komunalnych;
- 10) zakup usług do sieci internetowej (plan: 600,00 zł) wydatkowano 541,00 zł;
- 11) opłaty z tyt.zakupu usług telekom.stacj. (plan: 3 500,00 zł) wydatkowano 2 088,74 zł;
- 12) podróże służbowe krajowe (plan: 1 000,00 zł) wydatkowano 806,20 zł;

13) różne opłaty (plan: 10 000,00 zł) wydatkowano 6 891,67 zł na polisę ubezpieczeniową GOSTiR, dozór urządzeń technicznych na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 4 pkt 1 Ustawy o dozorcze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.; znaczki sądowe, ubezpieczenie NNW uczestników zawodów sportowych, ubezpieczenie OC instruktora zajęć sportowych

14) szkolenia pracowników (plan: 1 600,00 zł) wydatkowano 163,00 zł;

15) odpis na ZFŚS (plan: 18 600,00 zł) wydatkowano 15 861,99 zł na 16 pracowników.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji posiada zobowiązania w łącznej kwocie 4 847,13 zł z tytułu:

- zakupu energii gazowej 4 744,96 zł (termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2015 r.) ;
- wywozu odpadów komunalnych 102,17 zł (termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2015 r.).

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do dnia 31 grudnia 2014r. dotacji w kwocie **99.793,24 zł** wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwotę **97.836,51 zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **1956,71 zł** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	1666,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	286,51zł
- składki na Fundusz Pracy	3,28zł Niewykorzystaną

część dotacji w kwocie **0,02 zł** zwrócono dnia 30.12.2014r.
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

710- Działalność usługowa; 71035 – Cmentarze; § 2020

Z otrzymanej na rachunek gminy do dnia 31 grudnia 2014r. dotacji w kwocie **10.000,00 zł.** wykorzystano kwotę 9999,90 zł na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i porządku na cmentarzu wojennym.

Kwotę niewykorzystanej dotacji w kwocie **0,10 zł** zwrócono dnia 30.12.2014r.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej na rachunek gminy do dnia 31 grudnia 2014r. dotacji w kwocie **77.258,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji: 75.393,00zł
- koszty transportu dowodów osobistych: 1.685,00zł
- akcja kurierska: 180,00zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **77258,00 zł** i wydatkowano ją następująco:

- Wynagrodzenia osobowe: 57.250,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne : 4800,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne: 11.829,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy: 1514,00 zł
- Koszt transportu dowodów osobistych: 1685,00 zł
- Akcja kurierska: 180,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do dnia 31 grudnia 2014r. na rachunek gminy dotacji w kwocie **1.650,00zł** wydatkowano **1650,00 zł** na zakup łóżek i plandek na wyposażenie obrony cywilnej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

801 – Oświata i wychowanie; 80101 Szkoły podstawowe § 2010

Z otrzymanej do dnia 31 grudnia 2014r. na rachunek gminy dotacji **9074,09zł**. Całość przekazano na rachunek Szkoły Podstawowej w Rzgowie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe . Wydatkowano kwotę **8924,00 zł**.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **150,09 zł** zwrócono dnia 30.12.2014r., ponieważ w Szkole Podstawowej w Rzgowie chwili składania wniosku o udzielenie dotacji na liście dzieci przyjętych do klasy I-ej było 69 osób a w dniu zamawiania materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języka obcego nowożytnego stan uczniów wynosił 68 osób .Rodzice jednego dziecka złożyli wniosek do Dyrektora Szkoły o odroczenie dziecka wraz z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do dnia 31 grudnia 2014r. na rachunek gminy dotacji w kwocie **28.695,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przekazano w całości na rachunek Szkoły Podstawowej w Rzgowie wydatkowano kwotę **28.695,00 zł**. na rozliczenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

801 - Oświata i wychowanie; 80104 Przedszkola § 2030

Z otrzymanej do dnia 31 grudnia 2014r. na rachunek gminy dotacji w kwocie **303.497,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego którą przekazano na rachunek Przedszkola w Rzgowie wydatkowano w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w wysokości **176,00 zł** którą przekazano w całości na rachunek MOPS wydatkowano **163,10 zł.** 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 osób 8 osób.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w kwocie **12,90 zł** zwrócono dnia 31.12.2014r.

Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ część decyzji została odebrana osobiście w siedzibie MOPS.

Pomoc społeczna; 85206- Wspieranie rodziny; § 2030

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **6.250,00 zł** którą przekazano w całości na rachunek MOPS wydano **6.250,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny został zatrudniony od 24.06.2014 r w ramach umowy o pracę w wymiarze: 24.06.2014 r - 30.10.2014 r. - 1/2 etatu i od

1.11.2014 r - 31.12.2014 r. - 3/4 etatu. Wsparciem objęto 9 rodzin.

W/w środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, w tym:

5.180,00 zł na wynagrodzenia osobowe,

940,00 zł składki ZUS,

130,00 zł składki na FP.

Otrzymałą dotację wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie: **1.896.289,00 zł** którą przekazano w całości na rachunek MOPS wydatkowano kwotę: **1.817.247,85 zł**, z tego:

- **1.522.692,05 zł** na świadczenia rodzinne dla 565 osób i 10332 świadczeń oraz na zasiłki dla opiekunów dla 12 osób, 184 świadczenia.
- **174.598,42 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób i 468 świadczeń ,
- **63.941,80 zł** na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) dla 29 osób i 274 świadczeń,

- **3.086,03 zł** na odsetki od świadczeń wypłacanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **52.929,55 zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 39.948,17 zł; ZFN 2.836,36 zł; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 7.503,06 zł; fundusz pracy 794,07 zł; odpis na ZFŚS 1.093,93 zł; pozostałe wydatki rzeczowe 753,96 zł).

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie **79.041,15 zł** została zwrócona dnia 31.12.2014r.

Dotacja nie została wykorzystana w całości, ponieważ szacowano potrzeby dla wszystkich osób pobierających świadczenia w okresie zasiłkowym 2013/2014. W nowym okresie zasiłkowym wydano jednak 20 decyzji odmownych w zakresie świadczeń rodzinnych, 4 decyzje odmowne w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 2 decyzje pozostawiono bez rozpatrzenia oraz 70 osób nie złożyło wniosku o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy oraz 6 osób nie złożyło takiego wniosku w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **2.870,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydano **2.870,00 zł** dla 7 osób i 46 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **10.003,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano kwotę **9.523,98 zł** dla 25 osób i 218 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystana część dotacji w wysokości **479,02 zł** została zwrócona dnia 31.12.2014r.

Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na refundację składek z MOPS w Łodzi za jednego ze świadczeniobiorców (zwrot 7 składek) oraz braku uprawnień do zasiłku stałego 1 świadczeniobiorcy.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **163.957,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę **157.791,64 zł** dla 108 osób i 523 świadczenia.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości **6.165,36 zł** została zwrócona dnia 31.12.2014r..

Dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż wnioski o pomoc z postaci zasiłku okresowego przyjmowane są na bieżąco, a zadaniem MOPS jest zapewnienie środków na ich realizację. Trudno było oszacować realne zapotrzebowanie ze względu na fakt, iż wykazywane na bieżąco potrzeby finansowe nie odbiegały od realnego wykorzystania środków zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów, jak i IV kwartału roku poprzedniego, tj 2013. Niemniej jednak spadek liczny świadczeniobiorców w 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych, odnotowany w 2014 r. wynikał m.in. ze spadku stopy bezrobocia. Z uwagi na powyższe dotacja została zrealizowana w 96,2%.

852- Pomoc społeczna; 85215- dodatek energetyczny; § 2010

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **398,00 zł**. Wydatkowano na dodatki energetyczne kwotę **88,33 zł**. Pozostałą kwotę 309,67 zł przekazano na rachunek MOPS z czego wykorzystano kwotę **220,84 zł** dla 3 osób i 12 świadczeń. Ogółem wydatkowano kwotę **309,17 zł**.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystana część dotacji w wysokości **88,83 zł** została zwrócona dnia 14.01.2015r. z powodu braku uprawnień świadczeniobiorców w IV kwartale 2014 r.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **121.350,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano na zasiłki stałe kwotę **116.428,20 zł** dla 28 osób i 246 świadczeń.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości **4.921,80 zł** zwrócono dnia 31.12.2014r.

Dotację nie wykorzystano w całości ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć tj. zgony świadczeniobiorców, jak również ze względu na wydłużający się okres uzyskania stosownych orzeczeń o niepełnosprawności przez świadczeniobiorców, co jest podstawą udzielenia świadczeń w tym zakresie.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w wysokości **1.827,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano kwotę **1.827,00 zł** z tego:

- 1.800,00 zł na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego,
- 27,00 zł na wydatki rzeczowe.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w wysokości **137.260,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano kwotę **137.260,00 zł** z tego:

- **113.774,94 zł** na wynagrodzenie osobowe dla 11 osób;
- **20.694,24 zł** składki ZUS;
- **2.790,82 zł** Fundusz Pracy;

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości, w zgodnie z przeznaczeniem.

852- Pomoc społeczna; 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; § 2010

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **640,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano kwotę **399,81 zł** z tego:

- ✓ 331,40 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla 1 opiekunki,
- ✓ 68,41 zł składki ZUS i FP.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie **240,19 zł** zwrócono dnia 31.12.2014r.

Dotacja nie została zrealizowana w całości ze względu na rezygnację świadczeniobiorcy ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **55.305,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano kwotę ogółem **55.122,52zł**.

Kwotę **54.790,46 zł** a w tym 53.200,00 zł na pomoc finansową w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 25 osób zrealizowano 266 świadczeń oraz 1.590,46 zł na wynagrodzenia i pochodne za obsługę: 1.302,23 zł wynagrodzenia osobowe, 236,88 zł składki ZUS, 26,35 zł FP, 25,00 zł wydatki rzeczowe.

Natomiast kwotę **332,06 zł** wydatkowano na wydatki związane z obsługą karty dużej rodziny, w tym: 278,31 zł wynagrodzenia osobowe, 50,62 zł składki ZUS, 3,13 zł wydatki rzeczowe.

Do 31 grudnia 2014 r. wydano 220 kart dla 42 rodzin.

Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na to, że potrzeby były szacowane na podstawie wcześniejszych okresów, natomiast liczba wniosków w ostatnim kwartale 2014 r. wyraźnie spadła, a w miesiącu grudniu nie złożono żadnego wniosku o wydanie karty dużej rodziny.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacji nie wykorzystano w całości ze względu na realne potrzeby w tym zakresie.

Niewykorzystana część dotacji w kwocie ogółem 182,48 zł tj. (kwota **5,54 zł** i kwota **176,94 zł**) zostały zwrócone dnia 31.12.2014r.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **70.068,00 zł** którą w całości przekazano na rachunek MOPS wydatkowano kwotę **70.068,00 zł** dla 209 osób i 16274 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te stanowią udział w kosztach dotyczących powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń podana jest dla realizacji całości programu.

Dotację wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

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

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **62.237,00 zł** wydatkowano kwotę **47.495,88 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Zrealizowano pomoc dla 104 dzieci z 54 rodzin za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

- stypendia dla 100 dzieci z 51 rodzin na kwotę 45.467,88 zł
- zasiłki szkolne dla 6 dzieci na kwotę 2.028,00 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie **14.741,12 zł** zwrócono dnia 14.01.2015r.

Dotacja nie została wykorzystana w całości z powodu nie wykorzystania w całości należnego stypendium przez 23 rodziny oraz brak uprawnień do świadczenia 6 rodzin, 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza; 85415- ; § 2040

Z otrzymanej do 31 grudnia 2014 r. dotacji w kwocie **13.650,00 zł**. Całość została przekazana do Szkoły Podstawowej w Rzgowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – Wyprawka szkolna*. Wydatkowano kwotę **13.356,55 zł**.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystaną część dotacji w kwocie **293,45 zł** zwrócono dnia 30.12.2014r.

WYDATKI INWESTYCYJNE SPRAWOZDANIE RZECZOWE

NAZWA ZADANIA	STOPIEŃ REALIZACJI ZADANIA
Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	Wodociąg w Romanowie ul. Przyszkolna 150 m, Wymiana wodociągu ulica Pabianicka w Rzgowie 72 m, Budowa wodociągu w Konstantynie 313 m, przedłużenie wodociągu w ulicy Reja w Rzgowie 81 mb.
Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle	Temat przeniesiony na rok 2015, Brak uregulowania spraw własnościowych działki.
Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi	Przebudowa wodociągu Kalinko Morgi 990 mb,
Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów(ul. Zastawna - ul. Lucerniana)	Wykonano projekt, z powodu braku środków w 2014 zadanie przeniesiono na 2015 rok
Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu	Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie na budowę.
Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie wsi Grodzisko	Projekt wykonany. Planowana realizacja 2015 rok.
Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie	Rezygnacja z zakupu. Planowany zakup przeniesiono na 2015 rok.
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko Rzgów	Wykonano nakładkę asfaltową wraz z poboczem na długości 970 mb.
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew (u. Cegielniana)	Nakładka asfaltowa = pobocza 1500 m. Wymiana przepustu rurowego 1600 mm dłg 9, 0 mb.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie	Kanalizacja deszczowa PCV 160 m, asfalt 3 700 m ² , Chodniki z kostki betonowej 1 310 m ² , skarpy ażurowe rowu 200 m ² .
WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew	Wykonano pierwszą część zadania pt ul. Cegielniana – modernizacja drogi
Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowie- droga powiatowa Nr 2912 E	Projekt wykonany, realizacja 2015 rok
Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E	Projekt wykonany
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na realizację zadania:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino-Stefanów”	Pomoc przekazana, zadanie zakończone
Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w Rzgowie (w systemie ZRID)	Zrezygnowano z realizacji zadania.
Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów	Wykonano modernizację rowów wg uzgodnionego wykazu Bronisin, Grodzisko Konstantyna, Rzgów
Przebudowa drogi w Czyżeminku	Przebudowa drogi. Podbudowa tłuczniowa +asfalt 8 cm powierzchnia 1084 m ² .
Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim	Wykonanie drogi wraz z podbudową 2 600 m ²
Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III	Realizacja przełożona w związku z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością
Przebudowa ul. Górnej w Rzgowie	Wykonano asfalt na powierzchni 1 370 m ²
Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie	Zadanie wykonane środkami MPGK Sp. z o.o.
Wykonanie projektu boiska w Guzewie	Projekt zostanie wykonany środkami własnymi referatu inwestycji w 2015 roku.
Wykonanie projektu odwodnienia obszaru w Rzgowie pomiędzy ul. Glinianą, ul. Południową i ul. Grodziską	Wykonano koncepcję projektową
Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie	Projekt wykonany

Wykonanie projektu ulic Graniczna i Topolowa w Starowej Górze	Projekt wykonany
Wymiana płyt żelbetowych na ciągu pieszym na kładce na rzece Ner na ulicy Łódzkiej w Rzgowie	Zadanie wykonane
Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Łódzkiej 2a w Rzgowie	W ramach zadania wykonano remont schodów , ułożenie gresów wykonanie malowania, sufit z płyt g-k, poręcz ze stali nierdzewnej stolarka drzwiowa wewnętrzna, roboty elektryczne.
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	Częściowo zrealizowano
Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	Zadanie przeniesione do realizacji na 2015 r.
Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	Zrealizowano
Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych dotyczących miejscowości Rzgów	Konserwacja i malowanie mostu, wykonanie oświetlenia mostu, wykonanie tablic informacyjnych i ich podświetlenie. Wykonanie sieci instalacji elektrycznej kablowej . Zadanie dofinansowane ze środków „BUDUJ- Razem”
Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki	Środki przekazane
F.S.: Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce	Prace budowlane, wymiana stolarki drzwiowej, prace malarskie i wykończeniowe, wykonanie stołów
Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko	Roboty remontowe w budynku, naprawa dachu
modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	Wykonanie posadzki w Sali głównej, roboty elektryczne malowanie Sali ora z szatni
Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów	Wymiana pokrycia dachu z blachy powlekaniej oraz obróbki blacharskie
Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	Wykonanie projektu modernizacji, wykonanie robót rozbiórkowych budowlanych wod-kan i elektrycznych, wstępne prace instalacyjno montażowe, zadanie kontynuowane w 2015 roku
Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze	Zakupiono lekki bojowy samochód ratowniczo gaśniczy. Realizacja zakupu wykonana przez OSP Starowa Góra.
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	Plac zabaw wykonany. Dofinansowanie ze środków „Buduj Razem”
Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	Przebudowa wejść do szkoły i biblioteki.
Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie wraz z projektem	Zadanie wykonane
Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Guzowie	Zadanie przeniesione na 2015 rok, po wykonaniu dodatkowych badań
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	Plac zabaw wykonany. Dofinansowanie ze środków „Buduj Razem
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	Plac zabaw wykonany. Dofinansowanie ze środków „Buduj Razem
Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Guzowie	Wykonane
WPF:Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni	Wykonano dokumentację. Rozpoczęto prace budowlane .Zakończenie sierpień 2015 rok
WPF:Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie	Wykonano docieplenie dachu. Docieplenie ścian i wymiana instalacji c.o. 2015 r
Wykonanie projektu adaptacji budynku starej hydroforni dla potrzeb Przedszkola w Rzgowie	Projekt wykonany uzyskano pozwolenie na budowę
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	Wykonano pomieszczenia gospodarcze w piwnicy
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	Podjazd wykonano przy współudziale środków PFRON
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie	Wykonano 223, 12 m sieci grawitacyjnej wraz z przyłączami.
Przyłączenie dodatkowych studzienek kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej	Wykonano 4 studnie przyłączeniowe

Górze i Starej Gadce	
W.P.F.Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa	Projekt wykonany . Uzyskano pozwolenie na budowę.
W.P.F.Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów	Projekt wykonany. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej i ul. Stropowej w Starowej Górze	Projekt wykonany . Uzyskano pozwolenie na budowę.
Zakup zatapialnej pompy wraz ze sterownikami dla GZWiK w Rzgowie	Pompa została zakupiona i przekazana do GZWiK w Rzgowie
Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzgowie	Wniesiono wkład do spółki
Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Rzgów	Wybudowano oświetlenie w ulicach,; Wschodnia i Staszica w Rzgowie, Warzywna i Jana Pawła II w Starowej Górze,
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie	Zakupiono dodatkowe zabawki dla wyposażenia placu zabaw
Doposażenie placu zabaw w Grodzisku	Wykonano wiatę drewnianą wraz z utwardzeniem podłoża kostką
F.S.:Budowa placu zabaw w Kalinku	Ogrodzenie placu zabaw, zakup zabawek
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie	Zakupiono dodatkowe zabawki dla wyposażenia placu zabaw
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie	Zakupiono dodatkowe zabawki dla wyposażenia placu zabaw
Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GZWiK w Rzgowie	System zakupiony i wdrożony
Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie	Projekt wykonany . W styczniu 2015 roku uzyskano pozwolenie na budowę
F.S.:Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze	Remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej, roboty malarskie w sali głównej
F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	Remont szatni, roboty elektryczne i posadzkowe. Izolacja ścian fundamentowych
Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku	Wykonanie ścian budynku, wymiana dachu i okien
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej wraz z wyposażeniem	Utwardzenie terenu przy świetlicy kostką betonową.
Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole boisk ORLIK w Rzgowie	Wykonanie drogi dojazdowej i chodnika do budynku gimnazjum. Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkiem gimnazjum i Orlikiem.

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

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów w 2014r. przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 5.139.462,00 zł , wykonanie: 5.940.613,98 zł

W tym:

α. Kredyty i pożyczki- plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00zł

β. wolne środki– plan: 3.004.361,00 zł, wykonanie: 3.004.361,00 zł

χ. nadwyżka z lat ubiegłych – plan: 2.135.101,00 zł, wykonanie: 2.936.252,98 zł

2. Rozchody – plan: 2.073.920,00 zł , wykonanie: 1.700.000,00 zł

Rozchody budżetu, to spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

Wykonanie niższe w stosunku do planu o kwotę 373.920,00 zł wynika z faktu iż kwota 148.920,00 zł została rozliczona z umowy umorzeniowej z 2012 r. zaś w stosunku do kwoty 225.000,00 zł przesunął się termin rozliczenia umorzenia pożyczki na 2015 r.

Na dzień 31.12.2014 r. pozostała na rachunku budżetu kwota 8.766.157,45 zł z czego kwota 46.162,09 zł stanowiła środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym, zaś kwota 412.389,00 zł stanowiła subwencję oświatową przekazana na m-c styczeń 2015 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. budżet gminy posiada następujące środki: (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7.311.781,64 zł oraz wolne środki w wysokości 1.155.441,00 zł). Kwoty te, po uwzględnieniu środków już zaangażowanych zasilą budżet 2015 r. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na które zabezpieczono kredyt na etapie uchwalania budżetu 2015r.

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 2014 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zawiera załącznik 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. wg stanu na 31.12.2014 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. wg stanu na 31.12.2014 r. zawiera załącznik nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2014 r. zawiera załącznik 9.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2014 r. zawiera załącznik 10.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. zawiera załącznik 11.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 31.12.2014 r. zawiera załącznik Nr 12.

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.