

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów w 2011 r.

Gospodarka finansowa w roku 2011 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego uchwałą Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 02 lutego 2011 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę	31.931.780,07 zł
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą	37.818.234,07 zł

Planowany podczas uchwalania budżetu deficyt określony został do pokrycia kredytem bankowym.
W trakcie roku budżetowego zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 230.455,00 zł.

Ostatecznie planowany deficyt określony został do pokrycia wolnymi środkami oraz kredytem bankowym.

W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, subwencję oświatową i na 31 grudnia 2011 roku po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco :

- na plan **dochodów** w kwocie **31.931.780,07 zł** wykonanie wynosi **33.340.457,81 zł**, co stanowi **104,41 %** planu,
- na plan **wydatków** w kwocie **37.818.234,07 zł** wykonanie wynosi **34.472.656,65 zł**, co stanowi **91,15 %** planu .

Rok 2011 r. zamknął się deficytem w wysokości: **1.132.198,84 zł**.

W dniu 28.06.2011 r. podpisana została z Bankiem Rozwoju Eksportu S.A. umowa Nr 03/056/11/Z/OB o kredyt obrotowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2011 r. na kwotę 6.201.909,00 zł. Na skutek zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego ostatecznie zaciągnięto kredyt w wysokości 4.730.441,00 zł.

Burmistrz nie skorzystał w 2011 r. z upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w §15 ust. 1 Uchwały Nr IV/26/2011 z dnia 02 lutego 2011 roku i nie zaciągał kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ogólnie realizacja budżetu w 2011 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2011 r.

DOCHODY:

Dochody wykonano w kwocie	33.340.457,81 zł
co stanowi	104,41 % planu rocznego.

w tym:

dochody bieżące:

Plan	28.064.606,07 zł;
Wykonanie	29.136.590,74 zł
co stanowi	103,82 %.

dochody majątkowe:

Plan:	3.867.174,00 zł,
Wykonanie:	4.203.867,07 zł
co stanowi	108,71 % planu rocznego.

Najistotniejszą pozycję w strukturze *dochodów bieżących* gminy stanowiły:

- Dochody własne: 26.721.288,91 zł ,co stanowi: 91,71 %
a w ramach nich:
 - dotacje celowe na zadania własne: 421.305,05 zł, co stanowi: 1,44 %
 - subwencja ogólna: 4.421.973,00 zł, co stanowi: 15,17 %
- oraz:
- Dotacje celowe na zadania zlecone: 2.049.156,12 zł, co stanowi: 7,03 %
- Dochody otrzym. na podst. porozum.
z organami adminstr. rządowej: 2.999,71 zł, co stanowi 0,01 %
- Dotacje na zadania powierzone: 363.146,00 zł, co stanowi: 1,24 %

W grupie **dochodów własnych** najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2011 r. następujące dochody:

- podatki i opłaty lokalne - 47,96 %
- udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych - 26,83 %
- wpływy z usług - 0,95 %

Na poziomie 475,01 % wykonano dochody w rozdziale 75814 § 0970 (plan: 60.000,00 zł; wykonanie: 285.008,00 zł.). Na pozycję tą składają się m.in.: dochody z lat ubiegłych przekazane do budżetu z rachunku sum depozytowych w wysokości 87.104,46 zł., otrzymane odszkodowanie za uszkodzone lampy w wysokości 16.141,29 zł., naliczone dla wykonawców kary za nieterminowe realizacje inwestycji 7.375,80 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za 2010 r. w wysokości 15.071,82 zł.

Na poziomie 119,43, % wykonano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (85154 § 0480).

Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z odsetek bankowych (333,91 % planu) oraz z opłaty targowej (398,12 % planu). Od dnia 19 czerwca 2011 r. zaprzestano pobierania opłaty targowej na terenie centrów handlowych.

Dochody w rozdziale 75618 § 0490 wykonano na poziomie 291,11 %. W klasyfikacji tej ujmowane są wpływy za zajęcia pasa drogowego.

Wykonanie na poziomie 150,00 % występuje w rozdziale 75814 § 6680. Są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, i dotyczą następujących zadań: „*wykonanie planu zaopatrzenia Gminy Rzgów w energię*” 10.000,00 zł oraz „*wykonanie projektu modernizacji budynku poczty*” 5.000,00 zł.

Na poziomie 363,23 % planu wykonano wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019).

Na poziomie (153,33 % planu) zrealizowano w 2011 r. wpływy ze sprzedaży gruntów. Uzyskano korzystny wynik w stosunku do wielkości planowanych, gdyż udało się pozyskać nabywców na grunty gminne nie ujęte w planie 2011 roku.

Zwiększone wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (121,89 %) powstały w 2011 roku, gdyż Gmina Rzgów nie nabyła 4 działek pod Gminny Ośrodek Sportu i Kultury.

Powyżej zakładanego planu wykonano wpływy z opłat za gazetę gminną (118,85 % planu).

W wysokości 50.400,00 zł otrzymano darowizny na rzecz budżetu gminy (75023 § 0960),

Na poziomie 116,23 % planu zrealizowano dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 121,67 % (75615 § 0500).

Podatki te są pobierane przez urzędy skarbowe.

W przypadku opłaty eksploatacyjnej (75616 § 0460) wykonano plan w 217,87 %. W 2011 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność wydobywczą zwiększyli skalę wydobycia kopalin.

Ponadto w 2011 r. uiszczano wpłaty za wydanie decyzji w sprawie udzielenia koncesji na rozpoznanie złoża. Istotnym jest również, iż na koncie jednego z przedsiębiorców wydobywających kopalinę powstała nadpłata w kwocie 3.030,00 zł (zgodnie z decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego nr RGRi OŚ.6550.58.2011.IL).

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych został wykonany powyżej 100,00 %. (75615 § 0310: 107,43 %; 75616 § 0310: 103,51 %). Wpływ na to miało zwiększenie powierzchni budynków i gruntów do opodatkowania pod działalność gospodarczą oraz zwiększenie wartości budowli w przypadku osób prawnych.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy nastąpiła w wysokości 83.010,72 zł z planowanych 52.000,00 zł.

Na poziomie 150,00 % uzyskano wpływy z umieszczonych reklam na obiekcie ORLIK.

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

Podatek od spadków i darowizn (75616 § 0360):	28,80 % planu
Podatek od czynności cywilno prawnych (75616 § 0500):	91,00 % planu.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: (75621 § 0020):	92,61 % planu.

Na poziomie 61,64 % zakładanego planu wykonano wpływy z usług na gminnym składowisku odpadów. Na pozycje tą składają się opłaty za zrzut odpadów i wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Rzgów.

Na gminnym składowisku odpadów przyjmowane są odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców Gminy Rzgów. Najczęściej są to odpady wielkogabarytowe, odpady pochodzące z remontów i prac porządkowych prowadzonych na posesji. Ilość odpadów zaplanowanych do zeskładowania na składowisku z przyczyn niezależnych od zarządzającego składowiskiem jest trudna do oszacowania.

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania występuje z tytułu wynajmu świetlicy w Starowej Górze (92109 – 68,46 %).

W 2011 r. otrzymano darowizny związane z obchodami „Święta Rzgowa” w wysokości 3.070,00 zł (75075 § 0960).

Nie udało się uzyskać w 2011 r. planowanych wpłat na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych (plan: 12.300,00 zł 60016 § 6290).

Na skutek rozwiązania umów wynajmu wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano na poziomie 80,78 % planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (75615, 75616 § 0340) uzyskano poniżej zakładanego planu na skutek nieuregulowanych zaległości.

Wpływy z usług za przedszkola (plan: 249.320,00 zł wykonanie: 198.527,68 zł tj.: 79,63 % planu). W związku z wejściem w życie Uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Rzgowie prowadzone przez Gminę Rzgów planowane wpływy z tytułu płatnych godzin ponad realizację podstawy programowej uległy zmniejszeniu.

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

Szczegółowe wskaźniki procentowe w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania dochodów za 2011 r.- załącznik 1.

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach wynosi	37.818.234,07 zł
Wykonanie wynosi	34.472.656,65 zł
co stanowi	91,15 %

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	26.427.136,46 zł;
Wykonanie	23.183.890,27 zł
co stanowi	87,73 %

Wydatki majątkowe

Plan:	11.391.097,61 zł,
Wykonanie:	11.288.766,38 zł
co stanowi	99,10 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe: zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01008

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

Dotacja została udzielona i rozliczona w 100 %.

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, opieka nad bezdomnymi psami, oraz koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieków „Struga”.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60004:

Lokalny transport zbiorowy; dopłaty do przewozów autobusowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem linii 50 i 70 obsługiwanych przez MPK, linii T obsługiwanej przez MZK Pabianice oraz linii obsługiwane przez PKS Łódź.

Rozdział 60014:

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych. W tym:

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

Rozdział 60016:

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

Oszczędności powstałe w roku 2011 związane są z brakiem konieczności napraw dróg gruntowych w okresie jesiennym, jak również brakiem kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa .**Rozdział 70005**

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

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

Dział 710-Działalność usługowa.**W rozdziale 71004**

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

- mpzp Stara Gadka- Gospodarz,
- mpzp Rzgów (ul. Wąwozowa- Letniskowa),
- mpzp Rzgów (ul. Letniskowa- Stadionowa),
- mpzp Rzgów (ul. Stadionowa- Rzemieślnicza),
- mpzp Rzgów (ul. Gliniana- Południowa- Grodziska),
- decyzje trybu indywidualnego,
- mapy,
- prace Komisji Urbanistycznej

W związku z przedłużającą się procedurą opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów:

- ✓ rejon ul. Letniskowa- Tuszyńska-Stadionowa- Kusocińskiego,
- ✓ rejon ul. Stadionowa- Tuszyńska-Rzemieślnicza- Kusocińskiego

1. m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów są obecnie w końcowej fazie procedury planistycznej,
2. po rozpatrzeniu uwag oraz analizie kosztów budowy dróg Burmistrz podjął decyzję o przekształceniu części dróg na drogi wewnętrzne,
3. zaszła konieczność ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu,
4. brak akceptacji koncepcji przebiegu obwodnicy Rzgowa przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad,
5. wyłożenie w/wym. projektów m.p.z.p. nastąpiło w m-cu grudniu 2011 r.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020:

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

Rozdział 75022

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

Rozdział 75023

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

Rozdział 75075

- finansowanie imprez okolicznościowych m.in. Święto Rzgowa i Dożynek Gminnych,
- czasopismo „Nasza Gmina”
- audycja w *Radiu Niepokalanów*,
- opłata członkowska za przynależność do ACTE,
- opłata członkowska za przynależność do *Lokalnej Grupy Działania*,
- Foldery, publikacje, upominki itp.

Rozdział 75095

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

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale wynika faktu, iż osoby zatrudnione na robotach publicznych w liczbie 10 osób zatrudniono od m-ca września 2011 r.

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

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji.

Zgodnie z podpisaną w dniu 30 maja 2011 r. umową w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji gmina przekazała środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację budynku posterunku Policji w Rzgowie. Środki zostały przekazane po podpisaniu umowy i rozliczone terminowo.

Rozdział 75405

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

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne:

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

Rozdział 75495

Koszty obsługi monitoringu Miasta Rzgowa.

Dz. 756 – Dochody od osób fizycznych i prawnych .

Rozdział 75647

Pobór podatków i opłat.

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

Stosunkowo niski wskaźnik wykonania (62,81 %) wynika z faktu iż w I półroczu wpływy z tytułu opłaty targowej były na minimalnym poziomie, zaś od 19 czerwca 2011 r. gmina zaprzestała pobierania opłaty na centrach handlowych.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702:

Koszty obsługi kredytów i pożyczek.

Wykorzystanie środków w 58,10 % wynika z faktu iż z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 6.201.909,00 zł zaciągnięto 4.730.441,00 zł. Dodatkowo w trakcie roku nie był zaciągany kredyt na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetowego.

Dz. 758 – Różne rozliczenia .

Rozdział 75814:

Środki zabezpieczone na przekazanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 2910) oraz odsetek od tych świadczeń (§ 4560). Zwroty dokonywane są przez MOPS na rachunek budżetu gminy.

Rozdział 75818:

Rezerwa ogólna. 413,00 zł.

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

Rozdział 75831:

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan	4.450.962,00	wykonanie	3.970.488,94	89,2 %
------	--------------	-----------	--------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	206.391	wykonanie	188.623,40	91,4 %
------	---------	-----------	------------	--------

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

§ 3240 – stypendia dla uczniów

plan	5.000	wykonanie	4.320,00	86,4 %
------	-------	-----------	----------	--------

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	2.595.692	wykonanie	2.310.075,22	89,0%
------	-----------	-----------	--------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	182.600	wykonanie	169.675,28	92,9 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	436.925	wykonanie	386.861,66	88,5 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	70.337	wykonanie	51.395,04	73,1 %
§ 4140 - wpłaty na PFRON				
plan	11.397	wykonanie	10.151,00	89,1 %
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
plan	429.761	wykonanie	397.237,89	92,4 %

w tym :

olej opałowy : 322.376,57

pozostałe m.in.: stoliki i krzesła oraz szafki modułowe dla uczniów, biurko, tablice korkowe, medale dla uczniów w ramach rozgrywek sportowych, antyramy do prezentowania prac uczniów, regały i szafki do biblioteki szkolnej, skrzynie na pomoce dydaktyczne, herb Polski, stojak-wspornik do huśtawki, głośniki do laptopów, klawiatury i myszki komputerowe, markery do tablic suchościeralnych; pompa do brudnej wody, pojemniki na papier toaletowy i uchwyty na ręczniki; materiały do remontów i napraw: malarskie (kleje, cement, zaprawy, farby, pędzle), hydrauliczne (zawory spustowe, złącza, baterie, syfony, opaski zaciskowe, deski i spłuczki WC, wężyki, kolanka, uszczelki), gospodarcze (zamki drzwiowe i meblowe, kołki, wiertła, blachowkręty, młotki, kłódki, części, paliwo do kosiarek i odśnieżarek), uziomy miedziane, części do naprawy kserokopiarek (np. listwa bębna); rolety materiałowe wewnętrzne do sal lekcyjnych, materiały oświetleniowe i elektryczne (światłówki, żarówki, przewody elektryczne, przedłużacze, gniazda, wtyczki), wykładzina podłogowa do sali dydaktycznej, kserokopiarka, drukarka, niszczarka, telefon stacjonarny, router do łącza internetowego, serwer i podzespoły do naprawy serwera oraz karty sieciowe, urządzenia UPS, kable i przewody komputerowe, program MS Office, akumulatorki do sprzętu muzycznego, baterie do urządzeń, laminator i obcinarka, telefaks, termowentylatory, środki do utrzymania czystości w szkołach, dzienniki zajęć, artykuły biurowe (segregatory, teczki, koperty, arkusze ocen, papier ksero, dekoracyjne, druki i papier na dyplomy, obwoluty, długopisy, zeszyty i nośniki pamięci USB dla nauczycieli, tonery do kserokopiarek oraz tusze do drukarek, rolki do faxu, itp), publikacje i prenumeraty z zakresu organizacji i administracji szkołą.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

plan	1.600	wykonanie	860,29	53,8 %
------	-------	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	26.400	wykonanie	22.235,92	84,2 %
------	--------	-----------	-----------	--------

programy i ćwiczenia multimedialne do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do matematyki), zestaw multimedialny – laptop z ekranem, projektor, podręczniki i testy diagnozy rozwoju dzieci, bajki wychowawcze, książki, klocki-literki, klocki - domino matematyczne, prenumeraty czasopism dydaktycznych i publikacje (np. zadania wyrównawcze z matematyki kl. 4-6, kodeks dobrego wychowania), albumy (np. parki narodowe), zestawy do nauczania przyrody (np. plansze, zestawy do badania gleby, model- symulator obiegu wody w przyrodzie itp.), dywany do gier edukacyjnych, tablica interaktywna, piłki, hula-hop, koszulki sportowe.

§ 4260 - zakup energii

plan	83.515	wykonanie	67.507,71	80,8 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakup energii elektrycznej, zakup wody

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	67.198	wykonanie	50.622,00	75,3 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na: prace remontowe dekarско-blacharskie i murarskie na dachach budynków szkolnych, naprawy: kanalizacji szkolnych, kotłowni szkolnych, instalacji elektrycznych, bramek na boisku szkolnym; konserwacje kserokopiarek; naprawy: żaluzji okiennych, pralki szkolnej, centralki telefonicznej i komputerów.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	3.000	wykonanie	1.228,00	40,9%
------	-------	-----------	----------	-------

opłacono badania lekarskie pracowników i aktualizacje książeczek zdrowia.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	107.043	wykonanie	96.226,06	89,9 %
------	---------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano m.in. na:

wywóz nieczystości stałych i płynnych, zrzut ścieków oraz czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, wykonanie instalacji odgromowej na budynku szkolnym, montaż czap z blachy na kominach, dostawa i montaż systemu sterowania bramą wjazdową, wykonanie instalacji elektrycznej i multimedialnej w salach dydaktycznych, wymiana reduktora ciśnieniowego wody, wymiana pakietu szybowego i montaż okienka podawczego, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni szkolnych, obsługa i serwis informatyczny, wznowienie certyfikatu Płatnik, aktualizacje wykorzystywanych licencji i oprogramowań (np. Vulcan, Opiekun Ucznia, antywirusowe itp.), reinstalacja i konfiguracja serwera oraz stacji roboczych w pracowni szkolnej, montaż wewnętrznej linii telefonicznej, wymiana przycisku pożarowego, przeglądy: budowlane, urządzeń i instalacji (w tym kotłowni, kominiarski, odgromowy, elektryczny), gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego (w tym legalizacja), próby ciśnieniowe hydrantów, opłaty za pomiary ochronne budynków szkół i kotłowni, czynsz najmu kserokopiarki i dodatkowe kopie ksero, wykonanie pieczęci szkolnych; usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych, opracowanie ryzyk zawodowych dla poszczególnych stanowisk pracy, opłaty pocztowe, opłaty za grupę interwencyjną (monitoring obiektów szkolnych), serwis i rozbudowa systemu monitoringu, opłaty za aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie służbowych legitymacji nauczycielskich, naprasowanie numerów na koszulkach sportowych, opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, abonamenty RTV; opłaty za dostęp elektroniczny do portali oświatowych, opłaty za wysyłkę publikacji.

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.500	wykonanie	1.035,16	69,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

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

plan	9.000	wykonanie	6.164,28	68,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.654	wykonanie	1.400,31	52,8%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	4.446	wykonanie	2.958,00	66,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

ubezpieczenia dotyczące budynków oraz wyposażenia szkół, opłata za korzystanie ze środowiska

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	171.203	wykonanie	170.705,00	99,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.300	wykonanie	5.212,80	71,4 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	20.000	wykonanie	19.993,92	99,96 %
------	--------	-----------	-----------	---------

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	8.000	wykonanie	6.000,00	75,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	207.354	wykonanie	151.779,08	73,2 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	14.980	wykonanie	12.491,05	83,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

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	133.901	wykonanie	103.982,54	77,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	6.753	wykonanie	6.186,18	91,6%
------	-------	-----------	----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	37.017	wykonanie	17.745,07	47,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	5.281	wykonanie	2.815,24	53,3 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	9.422	wykonanie	8.559,00	90,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan	1.302.085,00	wykonanie	1.185.159,08	91,02 %
------	---------------------	-----------	---------------------	---------

§ 2310 – dotacje

plan	260.000,00	wykonanie	239.992,93	92,30 %
------	------------	-----------	------------	---------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	43.721	wykonanie	36.967,82	84,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

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	521.012	wykonanie	488.065,70	93,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	37.500	wykonanie	35.429,46	94,5 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	88.818	wykonanie	81.299,68	91,5 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	12.766	wykonanie	10.867,97	85,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	151.967	wykonanie	137.396,03	90,4 %
------	---------	-----------	------------	--------

w tym zakupiono:

olej opałowy : 87.582,66

pozostałe m.in.:

meble do sal przedszkolnych (szafki, kuwety, ławki, biurko, kąćki); zestawy szafek indywidualnych, regały do szatni, żaluzje okienne, materiały malarskie (np. farby, pigmenty), materiały do napraw i wymiany (np. części do bojlera elektrycznego), maszynka do mięsa, wykładzina podłogowa, zestaw komputerowy, szafki z szufladami, tablice korkowe, czajnik, fotele, odkurzacz, listwy zasilające i przedłużacze, żelazko, karnisze, firany, obrusy, lampa biurkowa, telefon, termowentylatory, grzejniki elektryczne, środki do utrzymania czystości w przedszkolu, środki do utrzymania czystości w kuchni i na stołówce, ceraty na stoliki, płyny eksploatacyjne do zmywarki, kubki do wody z dystrybutora, wyposażenie stołówki przedszkolnej (talerze, kubki, wiadra, garnki kuchenne itp.), artykuły biurowe (np. druki, dzienniki, koperty, obwoluty, długopisy, papier ksero, tonery do kserokopiarki i tusze do drukarek), publikacje i poradniki z zakresu zarządzania i administracji przedszkolem.

§ 4220 - zakup środków żywności

plan	95.000	wykonanie	78.450,50	82,6 %
------	--------	-----------	-----------	--------

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

plan	500	wykonanie	204,27	40,9 %
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	4.000	wykonanie	2.991,10	74,8 %
zabawy edukacyjne, klocki konstrukcyjne, puzzle, układanki, gry, piłki, prenumerata publikacji dydaktycznych, radiomagnetofony.				
§ 4260 - zakup energii				
plan	15.696	wykonanie	13.028,27	83,0 %
zakupiono energię elektryczną i wodę				
§ 4270 - zakup usług remontowych				
plan	15.421	wykonanie	12.938,37	83,9 %
prace remontowo-malarskie na parterze budynku przedszkolnego				
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				
plan	1.020	wykonanie	410,00	40,2 %
opłaty za badania lekarskie pracowników i wydanie zaświadczeń				
§ 4300 - zakup usług pozostałych				
plan	15.860	wykonanie	10.772,52	67,9 %
wydatki związane z odprowadzeniem ścieków i wywozem odpadów stałych, opłaty za grupę interwencyjną (monitoring), przeglądy (techniczny budynku, przewodów kominowych, sprzętu p.poż., instalacji odgromowej), pomiary ochronne - elektryczne, organizowanie audycji muzycznych dla przedszkolaków, opłaty za: abonament RTV, pocztowe, za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, opłaty za wysyłki poradników i materiałów, czynsz za pompkę do wody do picia dla dzieci w przedszkolu oraz sanityzacja urządzenia (dystrybutor), usługi informatyczne, wykonanie pieczętek polimerowych, dostęp elektroniczny do portali oświatowych.				
§4370 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych				w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
plan	2.558	wykonanie	1.634,52	63,9%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe				
plan	458	wykonanie	91,94	20,1 %
§ 4430 – różne opłaty i składki				
plan	1.000	wykonanie	389,00	38,9%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS				
plan	33.879	wykonanie	33.879,00	100 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	909	wykonanie	350,00	35,8 %

Rozdział 80110 - Gimnazja

plan	2.076.086	wykonanie	1.820.274,52	87,7 %
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan	107.641	wykonanie	101.562	94,4 %
wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z art.54 KN oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP				
§ 3240 – stypendia dla uczniów				
plan	5.000	wykonanie	1.820,00	36,4 %
Wyplacono 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	1.315.912	wykonanie	1.141.403,74	86,7 %
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	88.695	wykonanie	84.346,49	95,1%

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	218.462	wykonanie	192.870,79	88,3 %
------	---------	-----------	------------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	35.235	wykonanie	25.349,60	71,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4140 - składki na PFRON

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

plan	122.467	wykonanie	103.770,67	84,7 %
------	---------	-----------	------------	--------

w tym :

olej opałowy: 87.582,67

pozostałe m.in.: ławki na korytarze szkolne, tablica, biurko, krzesła obrotowe, parapet PVC, tablice korkowe, wycieraczka przed wejście główne do budynku, wiertarka udarowa, zasilacz do routera, baterie akumulatorowe do centrali telefonicznej, oprogramowania MS Office 2010, materiały do remontów i napraw (np. oświetleniowe, hydrauliczne, budowlane – świetlówki, żarówki, urządzenia sanitarne, kołki, wkręty, płytki, zaprawy klejowe, pędzle, lakiery itp.), środki do utrzymania czystości w szkole, kreda, dzienniki zajęć, druki i artykuły biurowe (dzienniki, teczki, długopisy, segregatory, papier ksero, tonery do kserokopiarek i tusze do drukarek, zeszyty, materiały dekoracyjne, koperty, gilosz do wydruku świadectw itp.), publikacje z zakresu organizacji i administracji szkołą.

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

plan	600	wykonanie	349.26	58,2 %
------	-----	-----------	--------	--------

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	12.800	wykonanie	11.175,75	87,3 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakupiono filmy dvd do prowadzenia zajęć z historii i biologii, publikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych (np. do języka polskiego i angielskiego), prenumeraty np.: Młody Technik, Komputer Świat, The Teacher, TEAM, radioodtworacz, wahadło Newtona – do nauki fizyki, 3 zestawy komputerowe i drukarkę do sal dydaktycznych, Pisma Święte, zbiory kart pracy i ćwiczeń – terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, podręczny zestaw do analizy wody

§ 4260 - zakup energii

plan	43.310	wykonanie	40.658,93	93,9 %
------	--------	-----------	-----------	--------

zakupiono energię elektryczną i wodę

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	10.000	wykonanie	7.961,86	79,6 %
------	--------	-----------	----------	--------

konserwacje: dźwigu osobowego, podłóg, drukarki, kserokopiarki.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

plan	1.000	wykonanie	125,00	12,5%
------	-------	-----------	--------	-------

badania lekarskie pracowników i wydanie zaświadczeń

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	33.600	wykonanie	32.298,18	96,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano m.in. na :

odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, montaż wideodomofonu z zaczepem drzwi wejściowych, wykonanie i montaż przeszklenia -II piętro, roczną opłatę za dozór techniczny windy osobowej, pomiary ochronne elektryczne, oprawa arkuszy ocen, opracowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, przedłużenie wykorzystywanych licencji i oprogramowań (np.: Vulcan Uczniowie Optivum, Organizacja Optivum, Arcavir), wykonanie pieczętek szkolnych, opłaty za: korzystanie z pływalni przez uczniów, za grupę interwencyjną (monitoring), abonament RTV, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przeglądy instalacji i sprzętu (np. kominiarskie, odgromowe, sprzętu p.poż), opłaty pocztowe, wysyłki publikacji, wykonanie służbowych legitymacji nauczycielskich.

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

plan	3.350	wykonanie	2.873,76	85,8 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	1.200	wykonanie	1.109,49	92,5 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	1.200	wykonanie	583,00	48,6 %
------	-------	-----------	--------	--------

ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego gimnazjum

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	71.614	wykonanie	71.426,00	99,7 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000	wykonanie	590,00	29,5%
------	-------	-----------	--------	-------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan	190.959	wykonanie	158.033,60	82,8 %
------	----------------	-----------	-------------------	---------------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	500	wykonanie	165,00	33,0 %
------	-----	-----------	--------	--------

wypłacono świadczenia wynikające z przepisów BHP

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	39.084	wykonanie	37.232,39	95,3%
------	--------	-----------	-----------	-------

wynagrodzenia wypłacone kierowcy autobusu szkolnego

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	2.950	wykonanie	2.644,45	89,6 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	6.385	wykonanie	6.021,41	94,3 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	1.030	wykonanie	976,99	94,9 %
------	-------	-----------	--------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	40.378	wykonanie	36.523,02	90,5 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu:

oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do napraw i remontów pojazdu (np. amortyzator, pasek klinowy, wentylator, złącze i spust oleju, opaska elastyczna do układu paliwowego, bezpieczniki), płynów eksploatacyjnych (np. do spryskiwaczy, do katalizatora spalin, do chłodnicy, denaturat), druki – karta drogowa, akcesoriów samochodowych (np. płyny do czyszczenia tapicerki, płyn WD-40 do odmrażania zamków)

§ 4270 - zakup usług remontowych

plan	2.115	wykonanie	123,98	5,86 %
------	-------	-----------	--------	--------

naprawa układu paliwowego w autobusie szkolnym

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan	88.957	wykonanie	66.988,36	75,3 %
------	--------	-----------	-----------	--------

środki wydatkowano na:

zwroty za dojazdy uczniów do szkół z terenu gminy Rzgów (w tym - zwroty wypłacane rodzicom za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół), sczytanie danych z pamięci tachografu i karty kierowcy, przegląd techniczny autobusu, wymiana przewodu olejowego i amortyzatorów przednich w autobusie szkolnym .

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan	8.466	wykonanie	6.264,00	74,0 %
------	-------	-----------	----------	--------

opłacono ubezpieczenie komunikacyjne autobusu szkolnego

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	36.663	wykonanie	34.227,15	93,4 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.612	wykonanie	2.964,26	82,1 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan	1.940	wykonanie	1.459,35	75,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

zapłacono dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela oraz koszty wysyłek materiałów szkoleniowych

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

plan	2.150	wykonanie	1.659,14	77,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4700 – szkolenia pracowników

plan	28.961	wykonanie	28.144,40	97,2 %
------	--------	-----------	-----------	--------

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

Niewykorzystane środki stanowiły w 2011r. 11,6 % planu finansowego w dziale 801

Zwrócone do budżetu Gminy środki finansowe to m.in.

- środki na odprawy emerytalne dla pracowników: 9 osób nie skorzystało z przysługującego im prawa przejścia na emeryturę (rozdz. 80101, 80110, - § 4010),
 - środki z niewykorzystanych w pełni kwot przeznaczonych na pokrycie zastępstw za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich itp. (§ 4010, § 4110, § 4120),
 - część środków z kwoty zaplanowanej na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków szkolnych (rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 4210),
 - środki niewykorzystane z kwoty przeznaczonej na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz na naprawy pojazdu; a także z tytułu niższych niż planowano wypłat - zwrotów dla uczniów za dojazdy do szkół – nie wszyscy uprawnieni do zwrotu kosztów złożyli wnioski i spełnili pozostałe wymagania formalne (rozdz. 80113: § 4210, § 4270, § 4300) .
 - środki z niezrealizowanych w całości prac remontowo - malarskich w szkołach (rozdz. 80101 -§ 4270),
 - część środków przeznaczonych na zakup żywności dla Przedszkola Publicznego (rozdz. 80104, § 4220) spowodowana m.in. absencjami dzieci.
 - niezrealizowane prognozowane wydatki mające na celu: zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa w czasie urlopów zdrowotnych nauczycieli;
- oraz ewentualnych dodatków uzupełniających dla nauczycieli – wynikających z postanowień ustawy Karta Nauczyciela (§ 4010, § 4110, § 4120).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia .

Rozdział 85111

Dotacja dla W.Z.Z.O.Z. Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zakup zestawu do endoskopowego usuwania kamieni nerkowych.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154

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

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

Rozdział 85195

Dotacja dla SPZOZ- Gminnej Przychodni Zdrowia.

Dz. 852 – Opieka społeczna .

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

Z otrzymanych do 31 grudnia 2011r. środków Gminy w wysokości **126.128,00zł** (Plan 175.000zł) wydano **126.127,92zł** na utrzymanie w DPS 8 osób (76 świadczeń). Plan został wykonany w 72,07%. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część w wysokości 0,08zł przekazano na konto UM w Rzgowie.

852- Pomoc społeczna; 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ; (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2011r. środków Gminy w wysokości **1.650,00zł** wydano **1.622,34zł** na składki zdrowotne od zasiłków stałych. Powyższy koszt stanowi obowiązujące w 2011r 20% wydatków ogółem na w/w składki. Plan został wykonany w 98,32%. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część w wysokości 27,66zł przekazano na konto UM.

852- Pomoc społeczna; 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne; § 3110, § 4110 (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2011r środków Gminy w wysokości: **306.000zł** wydatkowano na zasiłki celowe kwotę: **295.382,37zł** dla 268 osób i 893 świadczeń oraz na zasiłki okresowe kwotę: **2.977,86zł** .

Plan został wykonany w 76,64%. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część w wysokości 7.639,77zł została przekazana na konto UM.

852- Pomoc społeczna; 85216- zasiłki stałe; (śr. własne Gminy)

Z otrzymanych do 31 grudnia 2011r środków Gminy w wysokości: **17.950,00zł** wydatkowano na zasiłki stałe kwotę **17.837,87zł**. Powyższy koszt stanowi obowiązujące w 2011r 20% ogółu wydatków na zasiłki stałe.

Plan został wykonany w 99,38%. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część w wysokości 112,13zł przekazano na konto UM.

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

Z otrzymanych do 31 grudnia 2011r środków Gminy w wysokości **290.000zł** wydatkowano kwotę **288.496,93 zł** z tego:

- **198.668,87zł** wynagrodzenie osobowe,
- **12.742,98zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **39.436,73zł** składki ZUS,
- **3.636,53zł** Fundusz Pracy,
- **34.011,82zł** wydatki rzeczowe.

Plan został wykonany w 80,04%. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część w wysokości 1.503,07zł przekazano na konto UM.

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

Z otrzymanych do 31 grudnia 2011r środków Gminy w wysokości **52.000zł** wydatkowano kwotę **45.644,70zł**. Środki przeznaczone są na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan został wykonany w 87,78%. Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część w wysokości 6.355,30zł została przekazana na konto UM.

- prowadzenie domu Sióstr Felicjanek- dotacja

dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan	125.085	wykonanie	95.736.78	76,5%
------	---------	-----------	-----------	-------

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	10.496	wykonanie	7.072,38	67,4%
------	--------	-----------	----------	-------

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	87.794	wykonanie	67.732,03	77,1 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	4.150	wykonanie	2.706,23	65,2 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

plan	14.757	wykonanie	11.693,65	79,2 %
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

plan	2.854	wykonanie	1.875,49	65,7 %
------	-------	-----------	----------	--------

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

plan	5.034	wykonanie	4.657,00	92,51 %
------	-------	-----------	----------	---------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan	68.774	wykonanie	54.833,35	79,72%
------	---------------	-----------	------------------	---------------

§ 3240 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	61.134	wykonanie	48.190,71	78,82%
------	--------	-----------	-----------	--------

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów

plan	7.640	wykonanie	6.642,64	87,0%
------	-------	-----------	----------	-------

Wypłacono środki w ramach dotacji celowej z ŁUW na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r „Wyprawka szkolna”.

Niewykorzystane środki w dziale 854 stanowiły w 2011r. 22,9 % planu finansowego.

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

Dz. 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Rozdział 90001:

Wydatki inwestycyjne

Rozdział 90002:

Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003:

Utrzymanie czystości w miastach i gminach.

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie porządku i czystości na Terenie gminy. Spora część środków została wydatkowana na zakup koszy na śmieci do obsługi przystanków komunikacji miejskiej.

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.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

W roku 2011 została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja, która zakładała wymianę energochłonnych opraw na energooszczędne. Umowa została podpisana na okres 6 lat. Wymiana opraw została zakończona 31.12.2011 r.

Rozdział 90019

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: zakup wapna nawozowego

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; zakup kontenerów

Rozdział 90095

Pozostała działalność

- Dotacja przedmiotowa dla GZWik
- Wydatki inwestycyjne

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

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

Rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601

- utrzymanie obiektu ORLIK
- bieżące utrzymanie obiektu hali sportowej

Rozdział 92605

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

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

- Prawidłowość wykorzystania dotacji:

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano dotację w wysokości **71.628,07zł**.

Otrzymaną dotację wykorzystano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 70.223,60zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 1.404,47zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe:	933,08zł
składki na ubezpieczenie społeczne:	144,07zł
składki na Fundusz Pracy	22,86zł
zakup usług	304,46zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

710- Działalność usługowa; 71035- Cmentarze; § 2020

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano dotację w wysokości **3.000,00zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2.999,71zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,29zł zwrócono na r-k ŁUW dnia 15.12.2011r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano dotację w wysokości **72.675,00zł** z przeznaczeniem na:

utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji:	71.665,00zł
koszty transportu dowodów osobistych:	810,00zł
akcja kurierska:	200,00zł

Z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **72.675,00zł**

i wydatkowano ją następująco:

Wynagrodzenia osobowe:	55.254,00zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne :	5.652,00zł
Składki na ubezpieczenie społeczne:	9.265,00zł
Składki na Fundusz Pracy:	1.494,00zł
Koszt transportu dowodów osobistych:	810,00zł
Akcja kurierska:	200,00zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano dotację w wysokości **528,00zł**. Całość przeznaczono na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r otrzymano na rachunek gminy dotację wysokości **87,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano kwotę **39,55zł**. na zakup znaczków pocztowych dotyczących wydanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 7 decyzji dla 5 osób. Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Z powodu trudności w ustaleniu potrzeb na powyższy cel, wydatki na koniec roku były niższe niż zakładano w chwili planowania powyższego wydatku.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 47,45zł zwrócono na r-k ŁUW dnia 30.12.2011r.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. na rachunek gminy otrzymano dotację w wysokości **1.835.617,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS.

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę: **1.818.809,14 zł**, z tego:

- **1.563.934,94 zł** na świadczenia rodzinne, w tym: 1.003.563,94zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 9.494 świadczeń, 247.707zł na zasiłki pielęgnacyjne dla 153 osób i 1.619 świadczeń, 183.664,00zł na świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób i 354 świadczeń oraz 129.000zł na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka dla 129 osób i 129 świadczeń;
- **179.756,68 zł** na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 56 osób i 541 świadczeń,
- **22.731,56 zł** składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) za 16 osób i 173 świadczenia,
- **52.385,96zł** koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 36.813,11 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.559,99zł; składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 5.392,52zł; fundusz pracy 839,91zł; wydatki rzeczowe 7.780,43zł).

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ potrzeby na powyższe zadanie planuje się na podstawie złożonych wniosków przez potencjalnych świadczeniobiorców, którym w toku przeprowadzonych czynności dot. wydania decyzji nie przyznaje się świadczeń z różnych zasadnych powodów. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 16.807,86zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 30.12.2011r.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **3.978,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydano **3.931,20zł** dla 7 osób i 84 świadczeń.

Otrzymałą dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Środki nie zostały wykorzystane w pełni z powodu zakończenia opłacania składki zdrowotnej od m-ca grudnia 2011r za jedną z osób pobierających św. pielęgnacyjne. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 46,80zł została zwrócona na rachunek

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. na rachunek gminy otrzymano dotację w wysokości **6.526,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydano **6.489,00zł** dla 24 osób i 249 świadczeń. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu braku uprawnień w m-cu grudniu jednej z osób za które opłacane są składki zdrowotne. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 37,00zł została zwrócona na r-k ŁUW dnia 30.12.2011r..

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. na rachunek gminy otrzymano dotację w wysokości **98.671,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę **98.671,00zł** dla 103 osób i 413 świadczeń. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. na rachunek gminy otrzymano dotację w wysokości **77.718,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano na zasiłki stałe kwotę **71.348,00zł** dla 25 osób i 262 świadczeń. Dotacja stanowi 80% kosztów dotyczących zasiłków stałych. Ilość osób i świadczeń dotyczy całości wypłaconych świadczeń. Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 6.370,00 zł została przekazana na r-k ŁUW dnia 30.12.2011r. Powodem niewykorzystania powyższej dotacji jest zwrot środków przez ZUS za osobę, która w trakcie pobierania zasiłku stałego otrzymała rentę z ZUS.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **153.752,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano kwotę **153.677,41zł** z tego:

- **107.546,41zł** na wynagrodzenie osobowe dla 8 osób;
- **8.000,00zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **10.684,00zł** składki ZUS;
- **4.097,00zł** Fundusz Pracy;
- **23.350,00zł** wydatki rzeczowe.

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 74,59zł została przekazana na r-k ŁUW dnia 30.12.2011r. Powyższy zwrot to niewykorzystana dotacja na dodatek dla pracowników socjalnych, który został pomniejszony o czas choroby jednego z pracowników.

852- Pomoc społeczna; 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; § 2010

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **29.023,00zł**. Całość przekazano na r-k MOPS. Wydatkowano kwotę **29.020,15zł** dla 10 osób i 10 świadczeń. Środki zostały przeznaczone są na pokrycie szkód powstałych na skutek huraganu w gminie Rzgów i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2,85 zwrócono na r-k

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **6.000,00zł**. Całość przekazano na r-k MOPS. Wydatkowano kwotę **5.900,00zł** dla 30 osób i 59 świadczeń. Dotacja dotyczyła dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 100,00zł została przekazana na rachunek ŁUW dnia 30.12.2011r. Dotacja nie została wykorzystana ponieważ jedna z osób uprawniona do powyższego dodatku utraciła uprawnienia do niego w m-cu grudniu.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **47.815,00zł**. Całość przekazano na rachunek MOPS. Wydatkowano kwotę **47.815,00zł** dla 286 osób i 12.653 świadczeń. Środki przeznaczone są na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te stanowią 51,16% kosztów dotyczących powyższego programu. Zatem ilość osób i świadczeń dotyczy całości programu.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano dotację w wysokości **43.774,00zł**.

Z czego wydatkowano kwotę **36.134,00zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Do dnia 31 grudnia 2011r. otrzymano na rachunek gminy dotację w wysokości **7.640,00zł**. Całość przekazano na rachunek SP w Rzgowie. Dotację wykorzystano w kwocie 6.642,64zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r - „Wyprawka szkolna”. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 997,36zł zwrócono na r-k ŁUW dnia 02.12.2011r. Powodem niewykorzystania dotacji była rezygnacja z dofinansowania jednego z rodziców dla dwóch uczniów.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wydatków zawiera załącznik 2.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
SPRAWOZDANIE RZECZOWE**

NAZWA ZADANIA	WYKONANIE RZECZOWE
budowa wodociągu na dz. 536/3 od ul. Granicznej w Starowej Górze	Wydano 9 975, 42 zł Wykonano wodociąg Ø 63 l= 51,5 m
budowa wodociągu w Romanowie dz. Nr 156	Wydano 25 000 zł. Wykonano 267 m sieci Ø 110
budowa wodociągu w Romanowie o długości ok. 150 m	Wydano 26 815,70 zł Wykonano 214,5 m sieci Ø 110
budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze	Wydano 13 702, 32 zł Sieć długości 116, 25 m Ø110
budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze	Wydano 15 013, 12 zł Wykonano sieć 98 mb Ø110
docieplenie budynków hydroforni	Wydano 14 731, 66 zł Wykonano docieplenie hydroforni w Kalinie
przebudowa wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociągowych część II od trójnika T27 do zasuwy Z10 we wsi Kalinko Gmina Rzgów	Wydano 204 226, 73 zł. Wykonano 765 mb sieci Ø160 z przepięciem istniejących przyłączy
rozbudowa wodociągu w Guzowie	Wydano 14 682, 36 zł. Wykonano sieć 67 mb Ø110
wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w Gospodarzu	Wydano 9 572, 40 zł. Wykonano projekt i sieć dł. 43 mb Ø80
wykonanie projektu i budowa sieci wodociągowej w Starowej Górze	Wydano 13 735, 51 zł sieć dł. 65, 90 mb Ø110
wykonanie projektu i odwiertu studni w Romanowie	Wydano 65 622, 50 zł. Wykonano projekt odwiertu geologicznego oraz wykonano odwiert
wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	Brak realizacji finansowej zadanie. Zadanie powtórnie wprowadzono do planu na 2012 r.
wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w Kalinie w Gminie Rzgów-etap 2011	Wydano 154 626, 83 zł. Wykonano 630, 50 m sieci Ø160 z przepięciem istniejących przyłączy.
zakup zestawów hydrantowych przeciwpożarowych	Wydano 29 971, 23 zł Zakupiono 15 sztuk kompletnych hydrantów wraz z dodatkowym wyposażeniem
przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów	Wydano 507 816, 07 zł. Przebudowano drogę na długości 920 mb, wykonano pobocze, remont chodników i wykonano naprawę rowów.

modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze 2941 E- wykonanie nakładki	Wydano 195 171, 79 zł. Wykonano remont drogi o powierzchni 3 271 m ² . Wykonano remont wjazdów, odwodnienia i krawężników.
WPF: modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195 E	Wydano 14 839, 35 zł. Wykonano projekt przebudowy drogi i projekt oświetlenia.
remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 m- Sołectwo Grodzisko- Konstantyna- etap II	Wydano 66 zł na zakup map. Projekt remontu wykonano w ramach działalności referatu inwestycji,
wykonanie odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w Kalinku (I etap) 2909 E	Wydano 9 997, 44 zł. Wykonano rów i przepust o długości około 200 mb. Zadanie zrealizowane siłami własnymi
budowa dwóch wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb komunikacji w Kalinku	Wydano 17 456, 70 zł. Utwardzono 5 miejsc pod przystanki. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe.
modernizacja przystanków autobusowych w Gospodarzu	Wydano 8 974, 10 zł. Zmodernizowano i utwardzono dwa przystanki autobusowe przy drodze do Guzewa.
modernizacja przystanków autobusowych w Grodzisku w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Wydano 22 469, 65 zł. Zakupiono i ustawiono dwie wiaty przystankowe. Utwardzono kostką powierzchnie przystanków, wyremontowano przystanek przy OSP w Grodzisku.
modernizacja ul. Zagłoby w Starowej Górze	Wydano 49 249, 78 zł. Wykonano odwodnienie ulicy Zagłoby na odcinku od ulicy Frontowej do Zamkowej z odprowadzeniem wód w kierunku ul. Zamkowej. Wykonano przepompownię wód opadowych. Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem. Zadania wykonane siłami własnymi Gminy.
modernizacja ul. Zakładowej w Starowej Górze	Wydano 60 000 zł. Przebudowano drogę poprzez wykonanie podbudowy wraz z utwardzeniem na długości 80 mb asfaltobetonem na powierzchni około 440 m ² wraz z odwodnieniem i utwardzeniem poboczy.
odwodnienie ulicy Parterowej w Starowej Górze wraz z utwardzeniem rowu płytami ażurowymi	Wydano 20 000 zł. Utwardzono rów na ulicy Parterowej płytami ażurowymi na powierzchni 160,50 m ²

ogrodzenie boiska (placu zabaw) w Kalinku	Wydano 13 310 zł. Wykonano ogrodzenie boiska z siatki powlekanej. Ustawiono bramę i furtkę
opracowanie analizy natężenia ruchu w związku z planowanym zadaniem przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z obwodnicą Rzgowa	Wydano 24 600 zł. Projekt wykonany.
przebudowa drogi w ul. Leśnej w Rzgowie	Wydano 184 988, 38 zł. Przebudowano i utwardzono drogę o powierzchni 1800 m ²
przebudowa rowu odwadniającego od Nr 5-7 w Guzewie	Wydano 15 928, 80 zł. Wykonano rów łączący posesje nr 5 i nr 7 w Guzewie wzdłuż drogi gminnej.
przebudowa rowu odwadniającego z wycięciem drzew w ul. Cegielnianej w Gospodarzu	Wydano 60 929, 80 zł Wykarczowano 35 szt. drzew (topoli) Przebudowano rów przydrożny na odcinku od kanału melioracyjnego melioracyjnego do betoniarni
wykonanie odwodnienia gruntów w Grodzisku	Wydano 16 966, 29 zł. Wykonano kanał z korytek betonowych o długości ca 70 mb.
wykonanie projektów parkingów i przejść dla pieszych	Wydano 8 848 zł. Wykonano projekt przejść dla pieszych ulica Krasickiego w Rzgowie
wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie	Wydano 8 500 zł. Wykonano projekt podziału i mapę do celów projektowych z naniesionym projektem podziału
wykonanie projektu i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze	Wydano 4 000 zł. Wykonano mapę projektową z projektem podziału.
wykonanie utwardzenia ul. Stadionowej i poszerzenie pobocza ul. Kusocińskiego w Rzgowie	Wydano 132 437, 42 zł. Wykonano utwardzenie drogi betonem asfaltowym na powierzchni ca 2214 m ² .
zakup kosiarki bijakowej	Wydano 24 231 zł. Zakupiono kosiarkę
Zakup młota hydraulicznego do koparko- ładowarki	Wydano 45 378, 39 zł. Zakupiono młot do koparko - ładowarki Catterpillar.
modernizacja budynku poczty	Wydano 10 203, 46 zł. Wykonano dokumentację remontową wykonano wzmocnienia ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.
wykup gruntów na cele komunalne gminy	Wykupiono grunty
wykup gruntów pod poszerzenie ulic	Wykupiono grunty

zakup licencji programu kadrowo-płacowego dla urzędu miejskiego	Zakupiono program
WPF: budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego
wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na modernizację budynku posterunku Policji w Rzgowie	Wpłacono 70 000 zł. Policja przeznaczyła te środki na wymianę stolarki okiennej na posterunku w Rzgowie oraz wykonała projekt przebudowy obiektu pod potrzeby komisariatu.
budowa garaży dla OSP w Starowej Górze	Wydano 83 906, 64 zł. Wykonano przyłącza wod- kan. Wykonano instalację gazową. Wykonano posadzkę przemysłową.
modernizacja strażnicy OSP Bronisin	Wydano 87 387, 75 zł. Modernizacja budynku
modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	Wydano 89 999, 72 zł. Wymieniona część stolarki drzwiowej i wrota garażowe . Wykonano automatykę oświetlenia zakończono roboty elewacyjne.
modernizacja strażnicy OSP Guzów wraz z przyłączem energetycznym	Wydano 29 993, 32 zł. Wykonano przyłącze energetyczne, zamontowano klimatyzator, wykonano prace budowlane i elektryczne.
modernizacja strażnicy OSP Prawda	Wydano 13 261, 70 zł. Wykonano modernizację kotłowni w strażnicy.
modernizacja strażnicy OSP Rzgów	Wydano 32 999, 00 zł. Remont pokrycia dachowego i docieplenie stropu
wykonanie projektu modernizacji strażnicy OSP w Kalinie	Wydano 7 500 zł. Wykonano projekt budowlany rozbudowy strażnicy.
wykonanie utwardzenia terenu i przebudowa wjazdu i bram do strażnicy OSP Romanów	Wydano 94 503, 96 zł. Wykonanie utwardzenia kostką terenu przed strażnicą OSP i przebudowa wjazdu i bramy.
wymiana pieca gazowego do ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w budynku strażnicy OSP Stara Gądka	Wydano 30 084, 40 zł. Wymiana pieca i automatyki w kotłowni OSP.
wyposażenie kuchni w OSP Romanów	Wydano 58 544, 89. Zakupiono wyposażenie dla kuchni OSP Romanów.

zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Romanów	Wydano 11 926, 26 zł. Zagospodarowano teren wokół strażnicy OSP Romanów.
zakup samochodu operacyjnego dla OSP Prawda	Wydano 35 000 zł. Zakupiono samochód specjalny typu FORD - Transit używany.
zakup samochodu operacyjnego dla OSP Romanów	Wydano 35 000 zł. Zakupiono samochód lekki gaśniczy dla potrzeb OSP używany.
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie	Wydano 19 993, 92. Wykonano remont elewacji budynku szkoły podstawowej w obrębie "patio" powstałego pomiędzy halą sportową i szkołą.
zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Rzgowie	Zakupiono
budowa przystanku autobusowego wraz z zakupem wiaty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w Hucie Wiskickiej	Wydano 4 944, 60 na zakup wiaty
dotacja dla W.Z.Z.O.Z. Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zakup zestawu do endoskopowego usuwania kamieni nerkowych	Przekazano dotację na zakup zestawu do endoskopowego usuwania kamieni nerkowych
utwardzenie terenu wraz z wykonaniem boiska do gry w koszykówkę przy budynku na ul. Letniskowej 6 w Rzgowie (siedziba stowarzyszenia Otwarte Serca Pomocy Rodzinom")	Wydano 49 376, 17 zł. Wykonano utwardzenie boiska, zakupiono i zamontowano słupki do gry w siatkówkę i koszykówkę, ogrodzono część terenu siatką.
zakup alkometru	Wydano 11 685 zł. Zakupiono alkometr i przekazano go dla potrzeb policji.
ogrodzenie terenu wokół Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	Wydano 12 411 zł. Wykonano ogrodzenie panelowe pomiędzy terenem dookoła przychodni a terenem przyszkolnym.
utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	Wydano 86 055, 60 zł. Utwardzono kostką teren o powierzchni około 610 m ² .
budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Gminie Rzgów	Wydano 221, 90 zł na opracowanie materiałów do PROW
zakup zaworów i starterów kanalizacji podciśnieniowej	Wydano 64 997, 41 zł. Zakupiono 14 kompletów zaworów podciśnieniowych 3" z osprzętem.

rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie	Wydano 30 791, 97 zł. Ułożono zakupioną w 2010 roku folię wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. Prace wykonane częściowo siłami własnymi.
zakup koparko- ładowarki	Wydano 298 619, 40 zł. Zakupiono koparko ładowarkę marki Caterpillar
modernizacja parku miejskiego od strony zachodniej	Wydano 599 304, 81 zł. Wykonano utwardzenie terenu od strony zachodniej parku ,wykonano murki i bramę zegarową , ustawiono wiatę dla podróżnych zakupiono 32 sztuki ławek
wykonanie fontanny w parku miejskim w Rzgowie	Wydano 62 000 zł. Wykonano fontannę szeregową
opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe dla Gminy Rzgów na lata 2011-2026	Wykonane przez referat komunalny
wykonanie oświetlenia ul. Żwirowej w Starowej Górze	Wydano 19 277, 59 zł.
wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ślusarskiej w Starej Gadce	Wydano 56 052, 81 zł
budowa budynku socjalno-biurowego dla GZWiK w Rzgowie	Wydano 112 750, 22 zł. Zakończenie prac budowlanych, zakup mebli
modernizacja placu zabaw dla dzieci w Rzgowie	Wydano 32 637, 80 zł. Wyremontowano istniejące urządzenia na placu zabaw , dokupiono i zamontowano nowe zabawki
wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Rzgowie	Wydano 19 680 zł. Wykonano ogrodzenie placu zabaw (ogrodzenie panelowe o wys.1,80 + płyta betonowa.
wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	Wydano 14 405. Wykonano ogrodzenie panelowe z furtką i bramą
wykonanie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	Wydano 27 832, 65 zł. Zakupiono i zamontowano zabawki. Wyrównanie terenu piaskiem
wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie	Inwestycja przeniesiona na 2012 r
zagospodarowanie terenu wokół budynku GZWiK w Rzgowie	Wydano 14 898, 50 zł. Utwardzenie wykonane na powierzchni ca 220 m².
zakup sprzętu na plac zabaw w Guzewie	Wydano 18 463, 50 zł. Zakupiono i zamontowano sprzęt na placu zabaw.

zakup pompy do kanalizacji dla GZWiK w Rzgowie	Wydano 16 947, 56 zł. Zakupiono pompę do pompownia ścieków.
modernizacja świetlicy w Czyżeminku	Wydano 35 823, 77 zł. Modernizacja świetlicy, roboty wykończeniowe
ocieplenie z zewnątrz budynku świetlicy w Czyżeminku	Wydano 14 761, 50 zł.
wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej	Wydano 13 276, 35 zł. Zakupiono urządzenia dla potrzeb placu zabaw.
utwardzenie kostką ścieżki dla kibiców na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie	Wydano 9 998, 01 zł.
WPF: budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	Wydano 173 657, 23 zł. Roboty budowlane w hali. Koszty niekwalifikowalne, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie.
wykonanie konstrukcji stalowej trybun i montaż siedzisk na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie	Wydano 41 623, 20 zł. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej pod gotowe siedziska. Montaż siedzisk.
wykonanie prac brukarskich na stadionie LZS "ZAWISZA" w Rzgowie	Wydano 74 000, 37 zł. Wykonanie tarasów z kostki betonowej przeznaczone na sektory dla kibiców (Wykonane dwuetapowo)
WPF: budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	Wydano 2 181 854, 15 zł. Koszty kwalifikowalne związane z budową hali sportowej w Rzgowie
WPF: budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej.	Wydano 4 196 356, 98 zł. Koszty kwalifikowalne związane z budową hali sportowej w Rzgowie,
zakup siedzisk na stadion LZS "ZAWISZA" w Rzgowie	Wydano 18 265, 50 zł. Zakupiono 500 szt. siedziska dla potrzeb gminnego stadionu w Rzgowie.

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

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu:

Na dzień 31 grudnia 2011 roku po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wielkość przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rzgów na rok 2011 przedstawia się następująco:

1. Przychody – plan: 6.851.364,01 zł , wykonanie: 7.130.124,86zł

W tym:

- a. wolne środki z lat ubiegłych – plan: 2.120.923,01 zł, wykonanie: 2.399.683,86 zł

b. kredyty – plan: 4.730.441,00 zł, wykonanie: 4.730.441,00 zł.

2. Rozchody – plan: 964.910,01 zł , wykonanie: 964.910,01 zł.

Kredyt w wysokości 4.730.441,00 zł. został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu występującego w budżecie Gminy Rzgów w 2011 r.

Rozchody budżetu, to spłata pożyczek zaciągniętych w 2008, 2009 i 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. Spłaty następowały zgodnie z harmonogramem spłat.

Załącznik 4 zawiera przychody i rozchody budżetu.

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

Dotacje z budżetu gminy na rok 2011 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. wg stanu na 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. wg stanu na 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 8.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów za 2011 r. zawiera załącznik 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na 31.12.2011 r. zawiera załącznik 10.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie za 2011 r. zawiera załącznik 11.

Informacje o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik 12.

Informację z realizacji *wydatków niewygasających* w 2011 r. zawiera załącznik 13.

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.