

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W GMINIE RZGÓW W ROKU 2004

Dochody:

Zostały uchwalone w wysokości 16.224.654 zł

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01095- Pozostała działalność

Wykonano wpływy w kwocie 1.736 zł z tytułu dzierżaw łowieckich. Środki do budżetu gminy przekazało Starostwo Powiatowe w Łodzi.

Dział 600- Transport i łączność ; rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Środki wpływają z powiatu z tytułu porozumienia dotyczącego przejęcia przez gminę dróg powiatowych. Zostały przekazane w pełnej wysokości t.j. w kwocie 216.639 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakładany plan w kwocie 12.000 zł z tytułu czynszów za dzierżawy wieczyste został wykonany w kwocie 43.816 zł. Główną wpłatę dokonała Gmina Spółdzielnia w Rzgowie, w związku ze sprzedażą gruntów, które były oddane przez gminę w wieczyste użytkowanie.

Plan wpływów z tytułu dzierżawy lokali użytkowanych wynosił 45.000 zł wykonanie 56.423 zł. Zostały zapłacone zaległości oraz wpłynęły dochody z wynajmu nowych lokali odkupionych od gminnej spółdzielni.

Plan sprzedaży nieruchomości gminnych wynosił kwotę: 500.000 zł. Nie zachodziła konieczność sprzedaży kolejnych gruntów, ponieważ dochody z innych źródeł szczególnie podatkowych równoważyły plan wydatków gminy.

Dział 750- Administracja publiczna; rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Gmina otrzymała w całości planowane dotacje na zadania zlecone przez Wojewodę w zakresie finansowania etatów do spraw ewidencji podmiotów gospodarczych, ewidencji ludności i spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Kwotę 20.616 zł starostwo powiatowe przekazało na finansowanie etatu w zakresie ewidencji gruntów.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Różne opłaty za dokumenty za które nie pobiera się opłaty skarbowej (opłata administracyjna: plan: 10.000 zł, wykonanie: 24.494 zł).

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wykonano dochody na kwotę 16.051 zł. W tym dochody z tytułu sprzedaży gazetki: 9.480 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; rozdział- 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 1.435 zł, wykonanie: 1.435 zł. Gmina otrzymuje co rok dotację na wydatki związane z prowadzeniem listy wyborców.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gmina otrzymała w całości planowaną dotację w kwocie 12.403 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75414- Obrona cywilna

Środki na obronę cywilną zostały w całości przelane dla gminy w kwocie 590 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy podatku od osób fizycznych (karta podatkowa): plan: 92.000 zł, wykonanie : 63.349 zł. Podatek ten jest pobierany głównie przez urząd skarbowy Łódź- Widzew i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Z ostatecznego rozliczenia w tym podatku wynika, że zaległości w tym podatku wynoszą prawie 86.000 zł.

Rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

Plan: 9.487.800 zł wykonanie: 10.087.581 zł. Najlepsze wykonanie odnotowano w opłacie targowej- § 0430 plan 2.347.000 zł, wykonanie: 2.839.796 zł oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych: plan: 300.000 zł, wykonanie:417.262 zł.

Nieco gorzej niż w latach ubiegłych został wykonany plan dochodów z podatku rolnego i od nieruchomości, a to głównie wynika z kłopotów finansowych niektórych firm działających na terenie naszej gminy.

Rozdział 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Plan: 112.000 zł wykonanie: 83.925 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, że niektóre dokumenty zostały zwolnione z opłaty skarbowej, między innymi z zakresu budownictwa.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan: 2.921.500 zł, wykonanie: 3.200.810 zł. Wykonanie najwyższe od początku obowiązywania podatku.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan: 130.000 zł, wykonanie: 305.003 zł.

W obu przypadkach wykonanie za I półrocze nie wskazywało na wykonanie ponadplanowych dochodów w tej wysokości za cały rok.

Dział 758- Różne rozliczenia

Gmina otrzymała planowane subwencje z budżetu państwa:

- Subwencję oświatową w wysokości: 3.052.288 zł,
- Subwencję uzupełniającą w kwocie: 34.185 zł,
- Subwencję rekompensującą (udzielone ulgi): 3.689 zł,

- Subwencję równoważącą- subwencja za ubytek dochodów od środków transportu: 494.928 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie; rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dotacja w wysokości 2.317 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem pomocy naukowych dla dzieci rozpoczynających naukę.

Rozdział 80104- Przedszkola

Wpływy w kwocie 91.710 zł z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkola.

Dział 851- Ochrona zdrowia; rozdział- 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Plan: 68.000 zł, wykonanie: 90.590 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

Rozdział: 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 w kwocie: 683.455 zł, § 6310- 5.826 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- w kwocie 6.189 zł,

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie: 87.282 zł,

§ 2 030- Dotacje celowe o trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 17.408 zł,

Rozdział 85216- Zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne i wychowawcze w kwocie: 3.682 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie: 153.351 zł,

Rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie: 592 zł.
Kwota ta stanowi dochody własne- odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność. Otrzymana dotacja w kwocie 19.435 zł na dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób oczekujących dożywiania.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90002- gospodarka odpadami.

Dochody otrzymane z odpłatności za składowanie odpadów na wysypisku śmieci.

Plan: 100.000 zł, wykonanie: 110.162 zł

Rozdział: 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymana dotacja 71.442 zł w całej planowanej wysokości.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 30.000 zł, wykonanie 65.170 zł (wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 15.000 zł, wykonanie: 22.406 zł. Wpływy stanowią dochody z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan: 4.000 zł, wpływy: 24.280 zł. Dotyczą wpływów z tytułu darowizn (w tym 20.050 zł wpłaty na „Dni Rzgowa”).

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę: **19.021.632 zł**,

wykonanie : **20.077.092 zł**

co stanowi: **105,5 %**

WYDATKI:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo; rozdział-01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 387.000 zł, wykonanie: 366.162 zł (zadania inwestycyjne opisane w załączniku Nr 3)

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Plan: 20.500 zł, wykonanie: 14.460 zł (wpłaty gminy- składki na rzecz Izby Rolniczej)

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan: 44.000 zł, wykonanie: 37.848 zł. Kwota wydatków dotyczy dofinansowania utrzymania punktu odbioru padliny w gminie Ksawerów oraz częściowego utrzymania ciekłu „Struga”, oraz wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów.

Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

Wydatki związane z utrzymaniem komunikacji w gminie- 154.596 zł

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Przekazane środki w wysokości 700.000 zł na budowę nawierzchni w ulicy Grodzkiej.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków: 280.839 zł, wykonanie: 280.055 zł. Wydatki dotyczą finansowania inwestycji w ulicy Rudzkiej w Rzgowie: 134.383 zł oraz utrzymania dróg powiatowych w ciągu roku 2004.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan: 2.789.400 zł, wykonanie: 2.725.201 zł. Z tego wydatki inwestycyjne określone w Załączniku Nr 3 w kwocie: 2.162.112 zł. Pozostałe środki w wysokości 563.089 zł wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg, placów i ulic. W tym wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do robót drogowych- 210.203 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.174.600 zł, wykonanie: 1.173.507 zł. Wydatki na finansowanie zadań związanych z:

- planowaniem przestrzennym: 91.601 zł,
- odszkodowaniami (wykup pod drogi): 124.906 zł,
- zakupem gruntów 957.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa; rozdział-71095- Pozostała działalność

Plan: 7.000 , wykonanie: 1.710 zł związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej.

Dział 750- Administracja publiczna; rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan: 65.675, wykonanie: 65.675 zł. Cel opisany w sprawozdaniu o dochodach.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Wydatkowano kwotę: 66.136 zł tego 20.616 zł na etat geodety, oraz 10.000 zł dotacja dla starostwa na utrzymanie punktu rejestracji pojazdów w gminie.

Kwotę 35.520 zł przekazano dla Starostwa na utrzymanie stanowiska do spraw wydawania zezwoleń budowlanych w gminie.

Rozdział- 75022- Rady gmin

Wydatkowano kwotę 88.660 zł w tym diety dla radnych 66.908 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan: 2.458.000 zł wykonanie: 2.337.499 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne: 1.879.558 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan: 290.000 zł --wydatkowano kwotę: 242.146 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie gazety „Nasza Gmina”,
- finansowanie „Dni Rzgowa”,
- finansowanie „Dożynek gminnych”,
- dofinansowanie etatów pracowników z Urzędu Pracy na roboty interwencyjne,
- prowizje sołtysów za inkaso podatków lokalnych (wydatki uległy zmniejszeniu w porównaniu z latami ubiegłymi).

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; rozdział: 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę: 1.435 zł otrzymaną na prowadzenie rejestrów wyborców.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano całą otrzymaną kwotę dotacji w wysokości: 12.403 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział- 75405- Komendy powiatowe Policji

Plan: 112.500 zł, wydatkowano kwotę: 111.299 zł (na trzy etaty policji)

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1.065.300 zł, wykonanie: 1.052.444 zł. Z tego wydatki na:

- bieżące utrzymanie jednostek OSP- 262.826 zł,
- wydatki w zakresie inwestycji: 789.618 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki w wysokości otrzymanej dotacji t.j. 590 zł.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji monitoringu w Rzgowie.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 308.000 zł, wykonanie: 304.032 zł, wydatki związane z inkasem opłaty targowej.

Dział 757- Obsługa długa publicznego; rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Wydatkowano kwotę: 1.012 zł (odsetki od pożyczek i kredytów).

Dział 758- Różne rozliczenia; rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe. Pozostała rezerwa na koniec 2004 r. wynosi 39 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie; rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w kwocie: 2.550.091 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.042.192 zł

Rozdział 80104- Przedszkola

Wydatkowano kwotę 548.371 zł. W tym wynagrodzenia i pochodne: 440.601 zł

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne

Plan: 17.000 zł, wydatków w 2004 roku nie poniesiono.

Rozdział 80110- Gimnazja

Wydatkowano kwotę 1.027.024 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 914.551 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 92.324 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: 30.332 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę 18.804 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 34.413 zł w tym:

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów: 16.813 zł,
- stypendia dla uczniów: 15.800 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia; rozdział- 85111- Szpitale ogólne

Plan: 10.000 zł. Gmina nie otrzymała odpowiedniego porozumienia, na podstawie którego środki przyznane mogły być przelane na konto Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan: 10.000 zł, wykonanie: 6.168 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 98.000 zł, wykonanie: 83.995 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan: 80.000 zł, wykonanie: 78.080 zł. W tym: zakupiono sprzęt do przychodni: 20.000 zł. sprzęt do badań prowadzonych przez lekarzy specjalistów: 51.083 zł

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki w kwocie 2.434 zł dotyczą dopłaty do pobytu mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano kwotę 689.281 zł do wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Poniesione wydatki do wysokości otrzymanej dotacji t.j. 6.189 zł.

Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki wyniosły kwotę 269.546 zł. W tym: z dotacji od wojewody: 104.690 zł, pozostałe wydatki w kwocie: 164.856 zł- pokryte ze środków gminy.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wyniosły kwotę: 9.771 zł w całości sfinansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216- Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki wyniosły kwotę: 3.682 zł w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki ogółem wyniosły 263.031 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 228.766 zł

Dotacją sfinansowano wydatki w wysokości: 153.351 zł z budżetu gminy: 109.680 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę: 88.001 zł z tego:

- dotację dla Domu Dziennego Pobytu przekazano w kwocie: 26.000 zł,
- wydatki na dożywianie- 51.501,00 zł

W tym dotacja z budżetu państwa: 19.435,00 zł oraz

- wydatki związane z adaptacją pomieszczeń dla GOPS-u 10.500,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki wyniosły kwotę 27.000 zł: z tego wynagrodzenia i pochodne kwotę: 25.577 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki stanowią 2.822.000 zł (Zadania inwestycyjne pod nazwą „Kanalizacja dla Starowej Góry i Starej Gadki”)

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły kwotę 324.864 zł: w tym wynagrodzenia i pochodne : 143.888 zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę: 17.108 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 140.284 zł. Wydatki dotyczyły budowy sieci gazociągowej w Starowej Górze i częściowo przyłączy w Starej Gadce.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wyniosły 546.312 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie: 103.307 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: 69.488 zł,
Przekazano dotację w kwocie: 56.600 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 425.750 zł, wykonanie: 420.194 zł . Z tego dotacje dla GOK-u: 294.000 zł,

Wydatki inwestycyjne wyniosły: 84.649 zł.

(wg Załącznika Nr 3)

Pozostałe stanowią wydatki na utrzymanie świetlic głównie w Starowej Górze.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan dotacji: 105.000 zł, wykonanie: 105.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport; rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 205.842 zł. Z tego dla:

- LZS „Zawisza”- 169.153,39 zł,
- LKS „Sokół” - 35.441,80 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł kwotę: **20.842.137 zł**

Wykonanie: **20.183.279 zł**

t.j. **96,8 %** planu.

Na 31 grudnia 2004 r. Gmina Rzgów nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Jednostka budżetowa- „szkoły podstawowe” wykazała z tytułu należnych ZUS-owi składek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2004 r. w kwocie 39.692 zł, oraz należnego podatku urzędowi skarbowemu w wysokości 68.266 zł. Pozostała również do uregulowania

kwota 28.242 zł z tytułu dostawy oleju opalowego. Wymagalny termin zapłaty – 10 stycznia 2005 r.

W jednostce budżetowej „*urząd gminy*” pozostało zobowiązanie za miesiąc grudzień 2004 r. w kwocie 1.368 zł.

Termin wymagalny do uregulowania dla ZUS-u to 5 stycznia 2005, dla urzędu skarbowego to 20 stycznia 2005 r.