

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU.

Zał. Nr2

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na rok 2015 po zmianach 65.579,64zł a wykonanie wyniosło 63.757,78zł z przeznaczeniem na wypłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Plan wprowadzony w kwocie 17.000,00zł, wykonanie 16.113,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map na budowy wodociągów ul. Słoneczna , na odcinku: ul. Kościuszki ul. Piaskowa, ul. Jaskrowska .

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.445,55zł. z przeznaczeniem na wypłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w kwocie 45.579,64zł., wykonanie 45.199,23 zł. z przeznaczeniem:  
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 44.685,92 zł. i prowizję w kwocie 513,31zł.

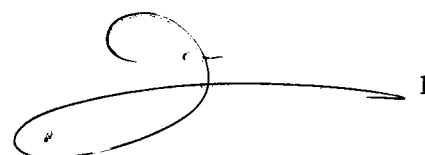
Dz.600 Transport i łączność

Plan po zmianach wynosił 2.465.732,00zł. a wykonanie wyniosło 2300.466,45 zł wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.445.000,00 zł., po zmianie 1.463.207,00zł , wykonanie wyniosło 1.437.601,57 zł. w tym:  
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 1.411.207,00 zł.  
- dotacja inwestycyjna dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 26.394,57 zł

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan wynosił 1.002.525,00zł a wykonanie wyniosło 862.864,88 zł. i wydatkowano jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.372,61zł. (właz drogowy, zakup tablic z nazwami ulic)
- zakup usług remontowych – 115.350,07 zł (konserwacja nawierzchni drogowych, naprawa rowu przydrożnego ul. Nowa w Kościelcu); [Fundusz Sołecki Rzędziny-Wyrazów udział 6.000,00zł – mapa do celów projektowych].
- zakup usług pozostałych – 79.567,05zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki, utwardzenie drogi ul. Sadowa w Koninie, projekt organizacyjny ruchu)
- różne opłaty i składki – 13.744,21 zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- wydatki inwestycyjne - 645.830,94 zł (mapy do celów projektowych ul. Wesoła Rudniki, ul. Ogrodowa Rudniki projekt chodnika i zatoki-budowa, wykonanie dokumentacji na progi oraz montaż ul. Mstowska i Działkowiczów, mapy do celów projektowych ul. Jaskrowska i Wesoła –Rzędziny, dokumentacja na pętle autobusową,, Studium ul. Bankowa, ul. Prusa, montaż barier drogowych, budowa chodnika ul. Wapienna, dokumentacja i budowa parkingu w Rzędzinach-Osiedlu ul. Broniewskiego, wydatki na zapłatę za przebudowę dróg gminnych Rzędziny);[ Fundusz Sołecki – 22.000,-zł; Rzędziny- Okupniki udział 16.000 na montaż Progów zwalniających, Rzędziny-Wyrazów 6.000,- mapa do celów projektowych na drogę],



Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

-----

Plan ogółem wynosił po zmianie 925.113,00 zł, a wykonanie wyniosło 859.807,69 zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan 925.113,00 zł, wykonanie 859.807,69 zł. i przedstawia się jak niżej:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.500,00zł (dofinansowanie do Powiatowego Zarządu Dróg Częstochowa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 215,25zł (zakup map)
- zakup usług pozostałych — 25.395,19 zł. (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, ksero map, opieka autorska nad programem, wycena)
- podatek od nieruchomości gminy- 66.006,00zł.
- różne opłaty i składki – 15.537,29zł. (opłaty sądowe, skarbowe)
- opłaty na rzecz budżetów - 619,33zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 35.389,00 zł.
- odsetki od wyroku –8.073,24
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 21.882,02 zł (za przejętą drogę, uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 52.197,10 (należność z wyroku sądowego dla banku BPH za korzystanie z nieruchomości przez mieszkańców gminy)
- koszty postępowania sądowego – 15.113,27
- wydatki inwestycyjne – 612.880,00zł.(odszkodowanie za przejęte działki),

Dz.710– Działalność usługowa

-----

Plan wynosił 8.800,00zł., wykonanie 600,00złza II półrocze 2015r

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan wynosił 8.000,00zł. , bez wykonania.

Rozdz.71035- Cmentarze Plan 800,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

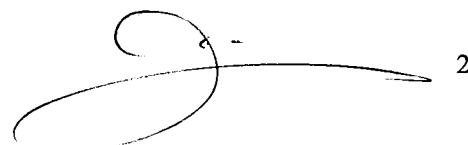
Dz.750 – Administracja publiczna

-----

Plan wynosił 4.363.161,00zł , po zmianie 5.216.443,67zł,wykonanie wyniosło 4.268.517,94zł i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan 241.387,00 zł., wykonanie 93.894,25zł.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 680,15 zł
- wynagrodzenia osobowe - 135.256,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.416,04zł
- składki zus i fundusz pracy - 17.651,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.474,42 zł. ( zakup druków, dyplomy, zakup programu, monitora, klawiatury, rolet, zakup prezentów i upominków dla jubilatów),
- zakup usług remontowych – naprawa monitora – 172,20 zł
- zakup usług pozostałych – 13.396,56zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 485,16zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 778,96zł.



2

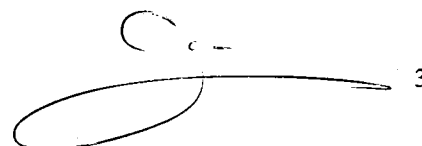
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00 zł

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan wynosił 161.500,00 zł , po zmianie 182.300,00 zł a wykonanie wyniosło 167.965,17zł z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 123.643,87 zł (diety radnych i sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.966,67zł ,(zakup papieru, tonera, gazeta sołecka, zakup tabletek, etui, pamięć itp.),
- zakup środków żywności – 549,45zł (zakup art. spożywczych),
- zakup usług pozostałych 5.123,18 zł (szkolenie komisji rewizyjnej i usługa gastronomiczna, licencje, transport przewozu sołtysów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 540,00 zł
- różne opłaty i składki - 14097,00 zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan po zmianach wynosił 3.836.174,00zł, po zmianie 4.541.165,67, wykonanie wyniosło 3.721.713,68 zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.020,78 zł (ekwiwalenty za świadczenia bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników )
- wynagrodzenia osobowe - 1.462.441,40zł. w tym: (pracownicy administracji , pracownicy zatrudnieni na prace publiczne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.572,28zł.(pracownicy administracji i pracownicy zatrudnieni na prace publiczne),
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 61.791,00zł. ( wynagrodzenie dla sołtysów)
- składki na ZUS i Fundusz pracy – 284.419,72zł (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- wpłata na PFRON –25.619,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.271,60 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 166.050,10 zł (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, telefony, grzejniki, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, parapety wewnętrzne, druki, papier, skaner, benzyna do kosiarek, herb, grawer, rolety materiałowe, artykuły do komputera, godło, ekspres do kawy, „pamięci do komputerów, kable, ramki, gniazda, farby silikonowe do remontu, zakup telefonów, zakup kamery leśnej, drukarki, tablice , fotele obrotowe, lodówka, segregatory, zakup krzeseł, niszczarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych, itp.)
- zakup środków żywności – 2.183,11zł.(art. spożywcze-ciastrka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 30.757,55zł.
- zakup usług remontowych – 58.939,15zł (serwis pieca, remont instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji CO, naprawa sieci telefonicznej, remont pomieszczeń, montaż drzwi i paneli, naprawa maszyn, remont instalacji elektrycznej itp)
- zakup usług zdrowotnych – 2.140,00 zł ( za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 170.230,27 zł (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań- nadzór autorski „Tensoft”, opieka autorska oprogramowania „Ewidencji działalności gospodarczej, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna, usługi BHP, przeglądy okresowe, przewozy na szkolenie i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.745,44zł.
- podróże służbowe krajowe – 46.662,72 zł (ryczałty, delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki –18.198,34zł.( opłata RTV, opłata komornicza, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pracowników publicznych, opłata skarbową)



- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 45.231,39 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 54.687,60zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 119.548,14zł. (dostawa i montaż ścianki, dokumentacja projektowa instalacji chłodzącej, prace instalacyjne- system audiowizualny, wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy)
- wydatki inwestycyjne na „Subregion” infrastruktura – 920.716,67zł (778.005,59zł- udział środki unijne, 142.711,08zł. – udział gminy)
- zakupy inwestycyjne jedn. budżet. – 119.487,42zł (zakup laptopów, serwera, zestawu komputerowego, programy komputerowe, komputery Lex, expres, laptopy, meble, ksero).

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan 124.100,00zł., po zmianie 215.100,00zł, wykonanie 163.132,08zł i przedstawia się jn.

- wynagrodzenia bezosobowe – 31.532,09zł.
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 452,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.668,37 zł (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy, puchary, materiały reklamowe, statuetki itp)
- zakup środków żywności – 2.364,56 zł
- zakup usług pozostałych – 92.114,07zł (usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, przebudowa strony internetowej, wystawa obrazu, spotkanie z przedsiębiorcami, prezentacja multimedialna, udział w konkursie „Produkt Jurajski”, przewóz osób itp)

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 36.000,00zł, wykonanie 32.395,33 zł. Wydatki związane z Projekt Latarnik” (zakupy zestawów komputerowych, projektora, ekranu, stacji graficznej, monitora, „Centrum @ktywizacji cyfrowej - Tu jesteśmy Online”)

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  
-----  
sądownictwa  
-----

Plan wynosił 36.414,00 zł ,po zmianie 69.418,00 zł , wykonanie wyniosło 68.382,34zł.

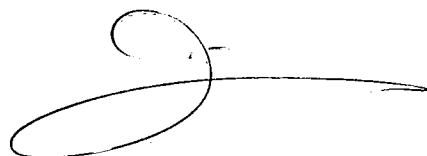
Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 1.750,00 zł., wykonani 1.750,00zł.

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Plan wyniósł 31.714,00 zł a wykonanie wyniosło 31.683,99 zł jn.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –18.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –1.117,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.773,98zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.467,23 zł (zakup- materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – 2.126,54 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)
- podróże służbowe krajowe -198,57 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – Plan wprowadzono w kwocie 18.206,00zł, wykonanie 18.206,00 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –9.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy – 736,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.373,74zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.556,99 zł (zakup- materiały biurowe)



- zakup usług pozostałych – 1.391,11 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)
- podróże służbowe krajowe - 147,60zł

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin – Wprowadzono środki w kwocie 2.950,00 zł, wykonanie wyniosło 2.084,38zł.. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –2.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 34,24 zł (zakup urny do wyborów, materiały biurowe)
- podróże służbowe krajowe - 50,14 zł.

Rozdz.75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Plan wprowadzono w kwocie 14.798,00zł, wykonanie 14.657,97zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) – 7.640,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy – 364,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.931,19zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.014,49 zł (zakup- materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – 1.547,28 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)
- podróże służbowe – 160,82zł.

Dział 752- Obrona narodowa . Plan początkowy w kwocie 600,00 zł , wykonanie 600,00zł.

Rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan początkowy 600,00 zł, wykonani 600,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

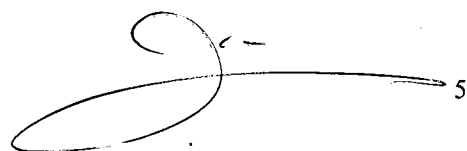
-----  
Plan wyniósł 213.998,00zł, po zmianie 328.009,20zł a wykonanie wyniosło 315.790,63zł i przedstawia się następująco jn.

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – Plan 15.000,00zł , wykonanie 15.000,00zł. (dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach).

Rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – Wprowadzono plan w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00zł. Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan wynosił 198.998,00 zł, po zmianie 308.009,20zł wykonanie wyniosło 295.790,63 zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.586,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.369,27zł (obsługa i konserwację sprzętu silnikowego,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 44.331,99zł (części samochodowe, zakup munduru, ubrania koszarowe, artykuły do remontu samochodu, paliwo , akumulator, ławka, kosze itp.)
- zakup środków żywności – 1.990,30 zł
- zakup energii – 18.789,80 zł
- zakup usług remontowych – 56.888,21zł (naprawa samochodu OSP, naprawa pilarki spalinowej, dokumentacja projektowo-kosztorysowa branży sanitarnej dot. remontu węzła sanitarnego w budynku OSP Kościelec)
- zakup usług zdrowotnych – 6.118,00 zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 19.488,12zł( przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, szkolenie itp.)



- różne opłaty i składki – 9.321,50zł (opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane, składki OC od samochodów, składka członkowska ),
- wydatki inwestycyjne – 116.907,01 zł (przygotowanie terenu bazy OSP Konin, przebudowa pomieszczeń OSP Kościelec, instalacja monitoringu, zakup altany);[ Fundusz Sołecki 34.997,35; Sołectwo Rudniki -18.997,35, Sołectwo Konin -16.000,00zł]

#### Dz.757 – Obsługa długu publicznego

-----

Plan 60.000,00 zł., wykonanie wyniosło 45.498,70zł.

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.

Plan 60.000,00 zł., Plan nie zmienił się a wykonanie wyniosło 45.498,70zł.odsetki od krajowych pożyczek i kredytów.

#### Dz.758 – Różne rozliczenia

-----

Plan 92.500,00 zł, bez wykonania za I półrocze 2015r jn.:

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota wynosiła 92.500,00zł. bez wykonania za II półrocze 2015 roku.

#### Dz.801-Oświata i Wychowanie

-----

Wydatki planowane po zmianach w kwocie 12.724.562,29zł, wykonanie 12.227.819,62zł w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan po zmianach 5.756.291,66zł, wykonanie wyniosło 5.534.249,50 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 336.108,70zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.245.300,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.945,72zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 719.760,70zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 89.347,76zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, licencje, zakup pralki,, regał do biblioteki części do podgrzewacza, kopiarka, zakup krzesła, biurka, stoliki, doposażenie sal lekcyjnych, zakup niszczarki, sokowirówki, dywanu, radiomagnetofon, laptopy, wiertarki itp.) [Fundusz Sołecki - 13.998,00zł. Sołectwo Rędziny-Wyrazów 7.294,-zakup sprzętu komputerowego do szkoły, Sołectwo Kościelec 6.000,- zakup mebli, zakup sprzętu sportowego do szkoły]
- zakup środków żywności – 63.387,61zł (Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 14.173,90 zł - zakup żywności, Szkoła Podstawowa Rudniki- 17.512,48zł)
- zakup leków, wyrobów medycznych -229,38zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -50.220,26zł. [ Fundusz Sołecki -Sołectwo Kościelec – 5.498,- zakup książek i materiały komputerowe dla szkoły]
- zakup energii – 266.184,90zł. (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług remontowych – 151.250,38 zł.(naprawa schodów i roboty malarskie, wykonanie koncepcji architektonicznej, wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy szkoły i remontu Sali gimnastycznej i zaplecza-Szkoła Podstawowa w Rędzinach)
- zakup usług zdrowotnych – 1.180,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 80.359,39zł.(prowizje bankowe ,przeeglady-konserwacje urzadzzen grzewczych, wywóz smieci, wymiana systemu sterowania w kotłowni, naprawa zaluzji, czyszczenie kanalizacji prenumerata, monitorowanie, uslugi internetowe, informatyczne, swiadectwo energetyczne, wymiana skrzynki elektrycznej itp.)

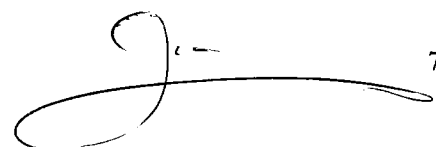
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.546,09 zł.
- podróże służbowe krajowe – 395,20 zł.
- różne opłaty i składki -3.800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 196.800,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3.742,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 20.690,92 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoring i wykonanie), [Sołectwo Rędziny –Kolonia-20.690,92zł -Szkoła Podstawowa Rędziny).
- wydatki na zakupy inwestycyjne -13.500,00zł. [Fundusz Sołecki ;Sołectwo Kościelec 13.500,-– zakup zestawu interaktywnego]

Rozdz.80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan wprowadzono na podstawie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 24.641,00zł, wykonanie wyniosło 19.236,15zł jn.:

- wynagrodzenia osobowe – 3.219,47 zł
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy – 580,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.950,00zł
- zakup usług pozostałych – 9.249,18zł (zajęcia „Zumba”),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.236,52 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan po zmianie 3.569.910,00 zł., wykonanie 3.391.031,77zł.jn.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 124.673,23zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.649.037,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130.129,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 353.940,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 51.567,31 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, zakup piasku, dywany, telefon, domofon, maszynka do mięsa, szafa, komoda, chłodziarka, zlewozmywak, licencji, akcesoria komputerowe, laptopy, zakup materiałów malarsko-budowlanych, paliwo do kosiarek, urządzenie wielofunkcyjne itp.)
- zakup środków żywności – 160.959,56 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 359,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -2.000,00zł
- zakup energii – 83.830,15zł.
- zakup usług remontowych - 65.763,44 zł (rozebranie tarasu wraz z murem oporowym wokół budynku, remont korytarza, izolacji cieplnej budynku, wykonanie schodów z kostki brukowej– Przedszkole –Rędziny- Osiedle, malowanie pomieszczeń,) [Fundusz Sołecki -10.999,48zł ; Sołectwo Rędziny-Wyraków – 7.999,50zł,- dostawa i montaż drzwi w Przedszkolu w Rędzinach, Sołectwo Marianka Rędzińska – 2.999,98zł, modernizacja łazienek w Przedszkolu w Rędzinach]
- zakup usług zdrowotnych – 1.070,00zł
- zakup usług pozostałych – 91.793,03 zł (wywóz śmieci, przeglądy techniczne , czyszczenie kanalizacji, konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa pogrzewacza, wymiana rur spalinowych, przeglądy , opłaty RTV, prowizje bankowe, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zajęcia z rytmiki ZUMBA, usługi stolarskie, roboty dachowe itp.)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –522.627,08 (zapłata za bieżący okres i za lata ubiegłe – wyroki sądowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 4.361,13zł
- podróże służbowe krajowe – 25,60zł
- różne opłaty i składki – 3.537,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.500,00zł.



- odsetki od wyroku –38.870,88 zł
- koszty postępowania sądowego – 16.776,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.211,00 zł

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan wynosił 2.656.701,07zł, po zmianie 2.738.200,32zł, wykonanie 2.673.711,30zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150.886,91zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.689.737,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.072,63zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 367.644,20 zł
- nagrody konkursowe – 1.680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 34.105,57zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, akcesoria komputerowe, licencje, części do kosiarki, , znaczki, stoliki, krzesła, materiały malarskie, wyciskarka, głośniki, zegary, zmywarka, laptop, zakup projektora, mapy historyczne)
- zakup leków i materiałów medycznych- 463,30zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.695,77zł
- zakup energii – 104.899,48 zł.
- zakup usług remontowych - 5.118,03zł (remont kotła centralnego ogrzewania – Gimnazjum Nr 1, remont pomieszczeń szkolnych- Gimnazjum Nr 2)
- zakup usług zdrowotnych- 625,00 zł
- zakup usług pozostałych – 38.169,03zł ( konserwacje, wywóz śmieci, przegląd, sprzątnięcie, naprawa ksera, monitorowanie, za korzystanie z serwera, usługa informatyczna prowizje bankowe, transport dzieci na zawody, montaż rolet, naprawa regulatora kotła , wdrażanie programu, usługa cateringowa, opłaty licencyjne itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.697,34 zł.
- podróże służbowe krajowe – 610,77 zł
- różne opłaty i składki -1.000,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.700,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.606,00 zł

Rozdz.80113 – Dowóz uczniów do szkół Plan 98.300,00 zł, po zmianie 88.040,00zł. wykonanie 72.089,82zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 17.371,50 zł (zakup biletów)
- zakup usług pozostałych 54.718,32zł (dowóz dzieci na terenie gminy do szkół – 38.035,80zł, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół w Częstochowie 16.682,52zł)

Rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

Plan 411.319,31zł, wykonanie 411.301,08zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.100,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 336.167,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 64.710,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 520,00zł (środki czystości, materiały biurowe)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.664,08 zł
- zakup energii – 3.420,00zł.
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł (opłaty bankowe, wywóz śmieci)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 120,00zł.



Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan 96.900,00zł, po zmianie 136.160,00zł, 126.200,00 zł, wykonanie 126.200,00zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00zł (zakup poradniki, broszury, plany lekcji)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł (puzzle, gry)
- zakup usług pozostałych – 35.000,00zł (bon organizacyjny VUCAN)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.200,00zł.(dla emerytowanych nauczycieli)

Dz.851 – Ochrona zdrowia

-----

Plan wynosił 269.313,00zł., wykonanie wyniosło 201.935,59zł i przedstawia się następująco:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 124.000,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 94.137,16 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 73,80 zł
- zakup energii – 67.283,91zł
- zakup usług remontowych – 10.893,77zł (naprawa centrali wentylacyjnej, konserwacja rozdzielni, czyszczenie kanalizacji)
- zakup usług pozostałych – 10.595,27zł.( konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, wykonanie świadectw energetycznych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.290,41zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan wynosił 3.500,00zł. i nie zmienił się, wykonanie za II półrocze 2015 r.512,00 zł ( materiały zakupione dla szkół –narkotyki „to mnie nie kręci - dopalacze’)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan wynosił 141.813,00zł., wykonanie wyniosło – 107.286,43 zł. w tym:

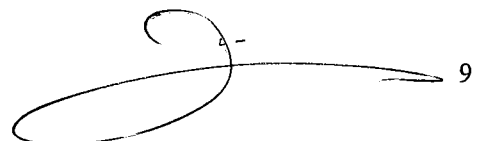
- świadczenia społeczne – 18.637,80zł. (za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- składki na ZUS - 507,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.960,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa, umowa zlecenia dyżury -na świetlicy w szkołach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.060,37zł.(nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, zakup alkomatu, materiały biurowe na świetlice)
- zakup środków żywności – 2.555,97zł.(artykuły spożywcze na konkurs dla dzieci)
- zakup usług pozostałych – 31.465,12zł. (konsultacje dla rodzin , badania i opinie, usługa sędziowska, przedstawienia profilaktyczne, usługi edukacyjne itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 594,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 474,70 zł
- różne opłaty i składki – 1.140,00zł.(opłaty sądowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.890,00 zł.

Dz.852 - Pomoc Społeczna

-----

Plan wynosił 3.540.185,63zł. po zmianie 3.714.696,91 zł a wykonanie wyniosło 3.627.809,69zł. wg rozdz. jn.:

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan wyniosł 3.425.571,00zł.,po zmianie 3.604.456,00zł wykonanie – 3.554.307,99 zł.



Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan wynosił 48.000,00zł, po zmianie 35.826,00zł, wykonanie 33.120,39zł.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny – Plan wynosił 32.793,00 zł, po zmianie 22.274,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł .(środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny)

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.288.387,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 2.278.424,18zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 2.133.745,20zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.932,76zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.764,57zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 88.760,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.938,78 zł
- zakup usług pozostałych – 10.929,56 zł
- podróże służbowe krajowe 205,48zł
- różne opłaty i składki – 2.253,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 800,00zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan wynosił 34.308,00zł, po zmianie 46.329,00zł a wykonanie wyniosło 40.410,93 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdz.85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Plan wynosił 326.209,00zł , po zmianie 348.209,00zł, wykonanie 338.634,70zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne –180.521,50 zł
- zakup usług pozostałych – 2.578,00zł
- zakup usług jednostek samorządu terytorialnego – 155.535,20zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan 168.131,00zł., po zmianie 285.700,00zł a wykonanie wyniosło 279.013,38zł.

Rozdz.85219 –Ośrodki pomocy społecznej .Plan wynosił 414.226,00zł, po zmianie 459.214,00zł wykonanie 454.057,97zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.515,25 zł
- świadczenia społeczne – 9.600,00zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 302.017,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 18.318,30zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 57.289,38zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 13.748,42 zł.
- zakup energii – 9.411,01zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.182,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18.072,51zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –3.541,75 zł.
- podróże służbowe krajowe – 4.392,49 zł
- różne opłaty i składki 2.173,51zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.157,07 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 2.639,00zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan 33.527,00zł a wykonanie wyniosło 28.626,75zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy– 3.867,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.457,00zł
- zakup usług jednostek samorządu terytorialnego – 2.302,62zł

Rozdz.85295– Pozostała działalność- Plan wynosił 79.990,00zł, wykonanie 78.019,69zł

- świadczenia społeczne- 74.588,50zł( na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)
- wynagrodzenia osobowe – 360,32zł
- składki na ZUS i Fundusz pracy – 70,87zł
- zakup usług pozostałych – 3.000,00zł

**Pomoc Społeczna w Urzędzie Gminy**- Plan wynosił 114.614,63zł., po zmianie 110.240,91zł a wykonanie wyniosło 73.501,70zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan w wysokości 12.000zł., po zmianie 10.000,00zł, wykonanie wyniosło 6.154,65 w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 5.484,06zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji –670,59 zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorcę z GOPS w UG).

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan wynosił 50.614,63zł, po zmianie 51.240,91zł a wykonanie wyniosło 35.903,55 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan wynosił 52.000,00 zł., po zmianie 47.000,00zł, wykonanie wyniosło 31.443,50 zł.

- dotacja – 2.000,00zł (dla stowarzyszenia „Dar serca”)
- świadczenia społeczne – 29.443,50zł.( wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-----  
Wydatki planowane 612.338,00zł., po zmianie 646.821,00zł, wykonanie 562.126,98zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne Plan wynosił 505.400,00zł a wykonanie wyniosło 467.210,96zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –30.334,68zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników –325.547,50zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.384,39zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 71.356,98zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 16.587,41zł.

Rozdz.85412- Kolonie i obozy – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 20.000,00zł. Wykonanie wyniosło 19.976,00zł. na dotacje celową do realizacji stowarzyszeniom. (dofinansowanie „Lotnik”- 1.500,-, „Korona” – 6.510,-, „Zorba” – 5.456,-, „Dar serca”- 6510,-)

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczni6w- Plan wynosił 86.938,00zł., po zmianie 121.421,00zł a wykonanie wyniosło 74.940,02zł w tym:

- stypendia dla uczni6w – 69.580,52zł. ( srodki UG- 31.209,52 zł., srodki Wojewody 38.371,00zł.)
- pomoc materialna dla uczni6w – 5.359,50zł

Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

-----  
Plan wynosił 4.607.744,00 zł., po zmianie 4.569.575,41zł a wykonanie wyniosło 2.638.994,23zł i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona w6d - Plan wynosił 2.100.000,00zł , a wykonanie wyniosło– 650.977,20 zł.

- wydatki inwestycyjne – 554.589,12zł (wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, mapy do cel6w projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków) .
- dotacje celowe z budżetu dla os6b fizycznych na pokrycie koszt6w wykonania przyłączenia się do kanalizacji – 96.388,08zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wynosił 1.400.720,00zł, po zmianie 1.236.145,26zł a wykonanie wyniosło 1.028.904,69zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.630,00 zł.
- wynagrodzenie prowizyjne – 8.250,00zł
- skłádki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 12.579,22 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 825,00 zł
- zakup materiałow i wyposażenia – 31.265,92 zł (zakup pojemnik6w na śmieci, work6w)
- zakup energii - 114,14zł
- zakup uslug pozostałych - 894.880,74 zł
- pozostałe odsetki – 15,12 zł (od wyroku)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os6b fizycznych – 327,65 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 28.980,90zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa na PSZOK i wykonanie rob6t elektrycznych)

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan wynosił 28.100,00zł.,po zmianie 33.100,00zł, wykonanie wyniosło – 26.011,11 zł i było przeznaczone na :

- zakup materiałow i wyposażenia – 434,88 zł.(zakup work6w na sprzątanie gminy,)
- zakup uslug pozostałych - 25.576,23 zł (wyw6z śmieci)

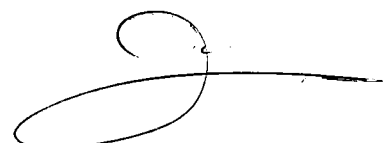
Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan wynosił 23.200,00zł wykonanie 19.702,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałow i wyposażenia – 11.926,30zł.(zakup drzewek, sadzonek, podł6ża)
- zakup uslug pozostałych – 7.776,00zł.(wycięcie drzewa, zabiegi pielęgnacyjne)

Rozdz.90005 - Plan wprowadzono w kwocie 25.400,00zł, wykonanie 20.910,00zł. (usługi planu gospodarki niskoemisyjnej)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic plac6w i dr6g – Plan wynosił 730.000,00zł., po zmianie 729.600,00zł a wykonanie wyniosło 622.498,43zł.

- zakup energii - 411.342,45 zł ( zapłata za energię elektryczną na gminie) ,



- zakup usług remontowych – 147.839,51 zł (usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie )
- zakup usług pozostałych – 26.415,79 zł (dzierżawa słupów)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. – 36.900,68 zł.(mapa do celów projektowych Rzędziny ul. Dębowa, Brzozowa, Lipowa, dobudowa opraw oświetleniowych ).

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej Plan wprowadzono w kwocie 77.113,00zł bez wykonania.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan wynosił 375.724,00zł, po zmianie 345.017,15zł a wykonanie wyniosło 269.990,50 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 54.000,00zł.( dotacja na schronisko dla psów )
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.551,13zł (zakup ławek, koszy, piasku do piaskownic)
- zakup usług remontowych – 20.680,11 zł (naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy, remont gaśnic „Lotnik” )
- zakup usług pozostałych - 54.578,31 zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów, transport piasku do piaskownic, przeglądy techniczne placów zabaw),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.295,38zł (Budowa Placu zabaw w Koninie Budowa rowu wraz ze studnią , utwardzenie placu pod altaną w Rudnikach) [Fundusz Sołecki; Sołectwo Marianka Rzędzińska - 4.305,-zł,„Ogrodzenie Placu zabaw”,]
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.885,57zł [Fundusz Sołecki – 3.885,57zł; Sołectwo Rudniki – 3.885,57zł -zakup kamer]

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

-----  
Planowane środki na początku roku wynosiły 704.000,00 zł , po zmianie 749.518,49zł a wykonanie wyniosło – 748.965,50zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Plan wynosi 8.000,00zł , wykonanie wyniosło 8.000,00zł.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan wynosił 504.000,00zł., po zmianie 542.518,49zł a wykonanie wyniosło 542.518,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 534.000,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 8.518,00zł [Fundusz Sołecki – 8.518,-zł;; ; Sołectwo Marianka Rzędzińska 8.518,-zł – zakup akcesoriów komputerowych dla GOK Marianka Rzędzińska]

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 170.000,00zł. bez zmian , wykonanie wyniosło 170.000,00zł.

- dotacja podmiotowa – 170.000,00 zł.

Rozdz.92120- Ochrona i konserwacja zabytków - Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł., po zmianie 17.000,00zł., wykonania wyniosło 16.447,70zł

Rozdz.92195 – Pozostała działalność – Plan wynosi 12.000,00 zł a wykonanie 11.999,80zł. [zakup sprzętu dla orkiestry przy OSP Rzędziny z Funduszy Sołeckich- 11.999,80; Sołectwo Marianka Rzędzińska – 3.000,-,Sołectwo Konin- 3.000,-, Sołectwo Rzędziny-Kolonia -3.000,-, Sołectwo Rzędziny-Wyrazów 3.000,-]



Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport Plan wynosił 597.063,00zł , po zmianie 617.063,00zł

-----  
a wykonanie wyniosło 472.212,05 zł w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan wynosił 371.391,00zł a wykonanie wyniosło 264.478,50zł z przeznaczeniem:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –344,12zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.317,48zł. (sprzątaczkę zatrudnioną na hali)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.820,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 9.727,44 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.225,20zł. ( animator sportu na boisku sportowym „Orlik” )
- zakup materiałów i wyposażenia –16.435,30zł (zakup materiałów do napraw bieżących, środki czystości na hale , itp); [Fundusz Sołecki – 5.142,50zł- zakup sprzętu do ćwiczeń 1.776,- zakup rowera 2.690,-, zakup stojaka na rowery 676,50zł na siłownię]
- zakup energii – 105.880,72zł (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług remontowych – 10.793,94zł (naprawa ogrodzenia –boisko „Orlik”, naprawa monitoringu)
- zakup usług pozostałych – 14.942,90 zł (przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, za śmieci )
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.154,28zł.
- wydatki inwestycyjne zakupów majątkowych – 19.836,15 zł.( zakup zmywarki dla potrzeb hali sportowej );[Fundusz Sołecki Rzędziny-Okupniki - 3.594zł - zakup bieżni elektrycznej].

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. - Plan wynosił 225.672,00zł.

a wykonanie wyniosło 191.128,55 zł w tym:

- dotacje celowe dla klubów – 170.000,00zł. { „Lotnik „ – 79.000,00zł., „Unia” –78.000,00zł. „Corona”- 7.500,00zł., ‘DAR SERCA”- 5.500,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.359,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.800,00zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.551,78zł.(zakup pucharów, statuetek, kubki na turnieje; tenisa stołowego, piłki siatkowej, napoje);  
[ Fundusz Sołecki- Sołectwo Rudniki -1.996,46zł - zakup nagrody na rajd rowerowy: rower– 1.000,zakup pucharów 122,50zł zakup koszulek na turniej –664,-, woda, napoje -209,96zł] .
- zakup usług pozostałych – 1.416,97zł (przewozy uczniów na mecze, przedszkolaków do hali)

Rozdz.92695 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 20.000,00zł, wykonanie wyniosło 16.605,00zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku „Klubu Lotnika”

Ogółem planowane wydatki po wprowadzeniu zmian budżetowych wynosiły 32.523.745,61 zł a wykonanie wyniosło 28.403.285,19 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 87,33 %.

WÓJ  
mgr inż. Paweł Militowski