

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU.

Zał. Nr2

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na rok 2016 wynosił 3.000,00zł, po zmianach 32.897,55zł a wykonanie wyniosło 31.454,51zł z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł. , bez zmian, wykonanie 1.885,60zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w kwocie 29.897,55zł., wykonanie 29.568,91 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 29.311,32zł. i prowizję w kwocie 257,59zł.

Dz.600 Transport i łączność

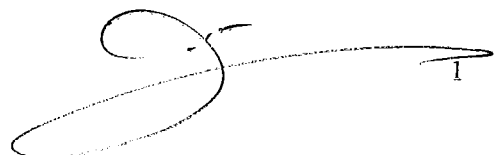
Plan początkowy 3.784.138,00zł., po zmianach wynosił 3.577.759,00zł. a wykonanie wyniosło 939.428,87 zł wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan na początku roku wynosił 2.100.740,00zł, po zmianie 1.472.252,00zł , wykonanie wyniosło 752.710,72 zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 730.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.595,22 zł (montaż wiaty przystankowej i wykonanie kostki brukowej pod wiatą z Funduszu Sołeckiego Marianka Rędzińska)
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.115,50zł (dokumentacja aplikacyjna i przetargowa dla projektu rozwój bazy GZK poprzez zakup nowych autobusów)

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan po zmianach wprowadzono w kwocie 907.354,00zł, bez wykonania.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan wynosił 1.683.398,00zł., po zmianach 1.155.753,00zł a wykonanie wyniosło 149.818,15zł. i wydatkowano jak niżej:
- zakup materiałów i wyposażenia – 479,70zł. (uszczelka progowa)
- zakup usług remontowych – 2.152,50zł (konserwacja nawierzchni drogowych)
- zakup usług pozostałych – 39.681,12zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny Kładki , naprawa schodów przy drodze-Rędziny-Osiedle)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -21.693,83 zł.(za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- wydatki inwestycyjne - 85.811,00 zł (mapy do celów projektowych ul. Dworcowa Rudniki, projekt organizacji ruchu i wydatki na organizację ruchu, wykonanie dokumentacji na drogi Marianka Rędzińska)

Rozdz.60095 – Pozostała działalność – Plan wynosił 42.400,00 zł , wykonanie 36.900,00zł (koszty wykonania planu mobilności dla gminy Rędziny oraz analizy transportu publicznego)



Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem wynosił 528.000,00 zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 149.817,94 zł.
i przedstawia się następująco:

Rozdz.70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – Plan 50.000,00zł, wykonanie 25.000,00zł
(dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej)

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan 478.000,00 zł, wykonanie
124.817,94 zł. i przedstawia się jak niżej:

- zakup usług pozostałych — 10.779,50 zł. (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, podział
działki, rozgraniczenie)
- różne opłaty i składki – 3.820,46zł. (opłaty sądowe, skarbowe)
- opłaty na rzecz budżetów - 2.612,37zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 21.067,00 zł.
- pozostałe odsetki-7.473,45zł. (odsetki od wyroku)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł (należność główna
z zasądzonogo wyroku)
- koszty postępowania sądowego – 2.952,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 62.613,16zł.(odszkodowanie za przejęte działki, wykup
działki),

Dz.710– Działalność usługowa

Plan wynosił 40.800,00zł., bez zmian a wykonanie 87,99zł,

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan wynosił 40.000,00zł. ,
wykonanie 87,99zł. (kserokopia mapy)

Rozdz.71035- Cmentarze Plan 800,00 zł, bez wykonania.

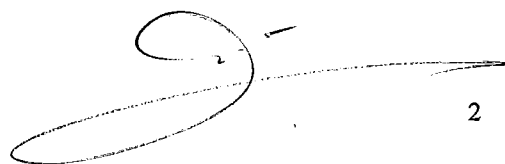
Dz.750 – Administracja publiczna

Plan wynosił 4.305.403,00zł , po zmianie 4.564.942,31zł, wykonanie wyniosło 1.980.035,77zł
i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan początkowy 242.737,00zł, po zmianie 252.103,00zł.,
wykonanie 88.636,02zł.

- wynagrodzenia osobowe - 55.946,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.788,12zł
- składki ZUS i fundusz pracy - 12.197,16zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.327,23 zł. (zakup druków, niszczarki, publikacje),
- zakup usług pozostałych – 5.654,96zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 237,94zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 462,37zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.022,24zł.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan wynosił 161.500,00 zł , po zmianie 201.500,00 zł
a wykonanie wyniosło 96.417,57zł z przeznaczeniem na :



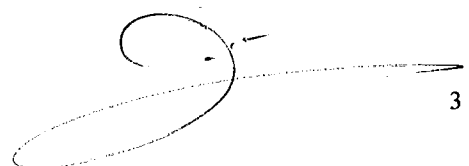
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 88.737,58 zł (diety radnych i sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 367,60zł ,(statuetka, kwiaty, legitymacje służbowe itp.),
- zakup środków żywności – 269,89zł (zakup art. spożywczych),
- różne opłaty i składki - 7.042,50zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów” i „Na Wyżyny”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan początkowy 3.768.166,00zł, po zmianach wynosił 3.862.266,28zł, wykonanie wyniosło 1.698.979,49 zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,74 zł (zakup wody dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne wynikające z przepisów bhp)
- wynagrodzenia osobowe - 913.873,94zł. w tym: (pracownicy administracji , pracownicy zatrudnieni na prace publiczne, prace interwencyjne)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.287,22zł.(pracownicy administracji i pracownicy zatrudnieni na prace publiczne),
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 33.901,00zł. (wynagrodzenie dla sołtysów)
- składki na ZUS i Fundusz pracy – 183.940,55zł (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- wpłata na PFRON – 14.535,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 21.918,39 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 85.752,02 zł (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, grzejniki, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, druki, papier, benzyna do kosiarek, program Enowa, rolety, artykuły do komputera, pamięci do komputerów, kable, gniazda, farby silikonowe do remontu, zakup telefonu, zakup dmuchawy, kosi Stihl, fotele obrotowe, zakup krzeseł, niszczarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych, itp.)
- zakup środków żywności – 4.288,48zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 16.406,28zł.
- zakup usług remontowych – 1.919,20 zł (serwis alarmu, remont instalacji elektrycznej, konserwacja ksero, naprawa kosi spalinowej)
- zakup usług zdrowotnych – 2.749,00 zł (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 116.595,74 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 – 8.263,27zł.
- podróże służbowe krajowe – 21.587,00 zł (ryczałty, delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki –18.410,95zł.(opłata RTV, opłata komornicza, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pracowników publicznych, opłata skarbową)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 39.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 100,00zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 38.240,21zł.
- zakupy inwestycyjne jedn. budżet. – 78.910,50zł (zakup rozdrabniacza BIO, gabloty, panel dotykowy, obudowa info, programy komputerowe, zakupy mebli).

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan 133.000,00zł., po zmianie 249.073,03zł, wykonanie 96.002,69zł i przedstawia się j.n.

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.849,99zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.130,92 zł (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy, puchary, materiały reklamowe, statuetki i t p)
- zakup środków żywności – 2.386,32 zł
- zakup usług pozostałych – 69.110,46zł (współpraca z przedsiębiorcami , promowanie i



organizacja rajdu rowerowego, koszty- obsługa koncertowa festynach gminnych „ przewóz osób na „Festiwal makaronów”, organizacja wyścigu rowerowego i t p)
- różne opłaty i składki – 525,00 zł

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Plan wynosił 2.055,00 zł, po zmianie 7.767,00 zł , wykonanie wyniosło 129,15zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 2.055,00 zł., wykonanie 129.15zł.

Dział 752- Obrona narodowa . Plan początkowy w kwocie 300,00 zł bez wykonania.

Rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan początkowy 300,00 zł bez wykonania.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wyniósł 354.500,00zł, po zmianie 974.500,00zł a wykonanie wyniosło 64.482,37zł
i przedstawia się następująco jak niżej:

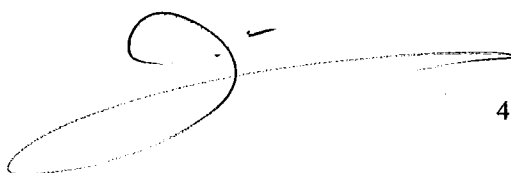
Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan wynosił 364.500,00 zł, po zmianie 974.500,00zł
wykonanie wyniosło 64.482,31 zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.128,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.200,00zł (obsługa i konserwację sprzętu silnikowego,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 11.497,96zł (części samochodowe, zakup munduru, ubrania koszarowe, paliwo , instrukcja p.poż., rabatki, zakup gazu [Sołectwo Konin – 1.894,20zł- zakup kosiarki] itp.)
- zakup środków żywności – 1.989,50zł
- zakup energii – 14.131,25zł
- zakup usług remontowych – 8.080,36zł (serwis kotłów gazowych, naprawa czujników gazowych, naprawa nagrzewnicy)
- zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 3.164,70zł (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy aparatów powietrznych, przegląd kotła itp.)
- różne opłaty i składki – 4.850,00zł (opłaty KRS, składki OC od samochodów,)
- wydatki inwestycyjne – 5.000,00zł [instalacja monitoringu- Fundusz Sołecki Sołectwo Rędziny-Kolonia]
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.000,00 zł (dokumentacja dot. zakupu samochodu dla OSP Rudniki)

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan 60.000,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 19.348,45zł.

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.
Plan 60.000,00 zł., Plan nie zmienił się a wykonanie wyniosło 19.348,45zł.odsetki od krajowych pożyczek i kredytów.



Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan 93.000,00 zł, bez zmian i wykonania.

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota wynosiła 93.000,00zł. bez wykonania.

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku 11.952.624,00zł, po zmianach w kwocie 12.898.754,00zł, wykonanie 6.051.590,67zł w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan wynosił 5.715.854,00zł po zmianach 6.568.854,00zł, wykonanie wyniosło 2.919.996,12 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 106.332,69zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.767.373,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 269.559,74zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 363.555,26zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 39.667,49zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, licencje, zakup pralki, regał na książki, zakup lakiery, roleta materiałowa, mebli itp.) [Fundusz Sołecki - 21.847,98zł. Sołectwo Rędziny-Okupniki – 13.849,- zakup mebli i zestawu interaktywnego do Szkoły Podstawowej Rędziny-Osiedle, Sołectwo Rudniki – 7.998,98 zł, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rudnikach)]
- zakup środków żywności – 34.910,56zł (Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 13.797,83 zł - zakup żywności, Szkoła Podstawowa Rudniki- 21.112,73zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -77,49zł.
- zakup energii – 154.607,42zł. (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 31.281,19zł.(prowizje bankowe ,przeeglądy-konserwacje urządzeń grzewczych, wywóz śmieci, wymiana systemu sterowania w kotłowni, naprawa ksero, odprowadzanie ścieków, usługa informatyczna, opłaty licencyjne prenumerata, monitorowanie, transport dzieci na zawody, prenumerata itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 3.927,31 zł.
- podróże służbowe krajowe – 102,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.937,50zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 4.054,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.230,, zł (kosztorys sali)

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan na początku 3.000,00 zł , po zmianie na podstawie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 13.960,00zł, wykonanie wyniosło 1.479,56zł jn.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.319,56zł (środki czystości materiały dydaktyczne
- zakup usług pozostałych – 160,00zł „Zumba”),

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan wynosił 2.892.600,00 zł, po zmianie 2.977.770,00zł., wykonanie 1.444.001,98zł.jn.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.499,35zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 815.158,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129.128,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 163.702,64zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 8.965,62zł (materiały biurowe, środki czystości, farby, lakiery, karty systemu, tusze, materiałów malarsko- budowlanych, paliwo do kosiarek itp.)

- zakup środków żywności – 78.542,97zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 178,00zł
- zakup energii – 50.279,42zł.
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 19.811,60 zł (wywóz śmieci, przeglądy techniczne , czyszczenie kanalizacji, konserwacja urządzeń grzewczych, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, przeglądy , opłaty RTV, prowizje bankowe itp.)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –69.190,42zł. (koszty wychowania przedszkolnego w innych jednostkach)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 2.026,76zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.325,00zł.
- odsetki od wyroku –5.763,45 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.380,00 zł

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan wynosił 2.217.250,00zł, po zmianie 2.717.250,00 zł, wykonanie 1.404.753,26zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49.475,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 879.671,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.272,97zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 180.930,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.759,49zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo do kosiarek, opryskiwacz, kamera-rejestrator, materiały malarskie, materiały medyczne)
- zakup energii – 60.450,44 zł.
- zakup usług zdrowotnych- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.704,74zł (wywóz śmieci, przegląd, sprzątanie, naprawa zespołu wywoławczego, usługa informatyczna, prowizje bankowe, transport dzieci na zawody, opłaty licencyjne, odprowadzenie ścieków itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.033,11 zł.
- podróże służbowe krajowe – 245,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.600,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.710,00 zł

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół Plan 81.000,00 zł, po zmianie 78.000,00zł. wykonanie 42.918,06.zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.415,00 zł (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły)
- zakup usług pozostałych 34.503,06zł (dowóz dzieci na terenie gminy do szkół – 27.269,26zł, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół w Częstochowie 7.233,80zł)

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

Plan 429.220,00zł – bez zmian, wykonanie 174.066,69zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.681,65zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.698,27zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 21.937,97zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 253,95zł (środki czystości, materiały biurowe)
- zakup energii – 1.335,51zł.
- zakup usług pozostałych – 168,00 zł (opłaty bankowe, wywóz śmieci)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 34,32zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –14.400,00zł



Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan 113.700,00zł, bez zmian, wykonanie 64.375,00 zł, jn:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.275,00zł.(dla emerytowanych nauczycieli)
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan wynosił 239.000,00zł., po zmianie 316.526,57zł, wykonanie wyniosło 96.539,64zł i przedstawia się następująco:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 139.000,00zł., po zmianie, 179.000,00zł, wykonanie wyniosło – 54.547,59 zł.

- zakup energii – 33.918,68zł
- zakup usług remontowych – 8.514,63zł (naprawa centrali wentylacyjnej, konserwacja rozdzielni, czyszczenie kanalizacji)
- zakup usług pozostałych – 9.385,72zł. (konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, wykonanie świadectw energetycznych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.728,56zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan wynosił 3.500,00zł. i nie zmienił się, brak wykonania.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan wynosił 96.500,00zł., po zmianie 134.026,57 zł, wykonanie wyniosło – 41.992,05 zł. w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne -225,72zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.357,42 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa, umowa zlecenia dyżury -na świetlice w szkołach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.252,00zł.(nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, materiały biurowe na świetlice)
- zakup środków żywności – 1.985,74zł.(artykuły spożywcze na konkurs dla dzieci)
- zakup usług pozostałych – 15.720,00zł. (konsultacje dla rodzin , badania i opinie, usługa sędziowska, przedstawienia profilaktyczne, usługi edukacyjne itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,17 zł
- różne opłaty i składki – 640,00zł.(opłaty sądowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 561,00 zł.

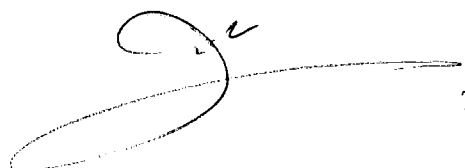
Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan wynosił 3.550.350,00zł. po zmianie 7.621.087,72 zł a wykonanie wyniosło 3.348.906,21zł. wg rozdz. jn.:

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan wyniósł 3.425.980,00zł.,po zmianie 7.495.950,00zł wykonanie – 3.293.320,91 zł.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan wynosił 40.000,00zł bez zmian, wykonanie 11.369,44zł.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie - Plan w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie 371,90zł jak niżej:



7

- zakup usług pozostałych – 297,60zł (zakup znaczków)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -74,30zł.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny– Plan wynosił 15.300,00 zł, bez zmian, wykonanie 9.687,00 zł
(środki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny)

Rozdz.85211 – Świadczenia wychowawcze – Plan wprowadzono w kwocie 3.965.467,00zł, wykonanie wyniosło 1.386.214,91 zł jak niżej:

- świadczenia społeczne – 1.359.254,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.591,51 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i ZUS – 226,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.711,24 zł.
- zakup usług remontowych -11.316,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.435,20 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -680,24zł.

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.308.931,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 1.264.837,14zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 1.191.585,93,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24.756,53zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 46.223,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 544,32 zł
- zakup usług pozostałych – 905,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan wynosił 35.763,00zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 17.343,43zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

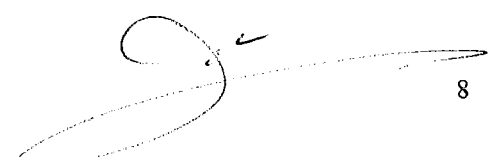
Rozdz.85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Plan wynosił 309.333,00zł , po zmianie 337.133,00zł, wykonanie 158.540,83zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 82.373,81 zł
- zakup usług pozostałych – 1.512,00zł
- zakup usług jednostek samorządu terytorialnego – 74.655,02zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan 151.593,00zł., po zmianie 181.093zł a wykonanie wyniosło 165.401,21zł.

Rozdz.85219 –Ośrodki pomocy społecznej .Plan wynosił 466.225,00zł, po zmianie 507.395,00zł wykonanie 239.199,60zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 914,98 zł
- świadczenia społeczne – 5.400,00zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 152.659,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 22.671,16zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 28.111,92zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.830,11 zł.
- zakup energii – 4.657,57zł.
- zakup usług pozostałych – 7.416,75zł



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.980,69 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.691,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.110,55 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 755,24 zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan 33.527,00zł a wykonanie wyniosło 17.280,45zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.261,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.219,16 zł
- zakup usług jednostek samorządu terytorialnego – 800,20zł

Rozdz.85295– Pozostała działalność- Plan wynosił 68.341,00zł, wykonanie 23.075,00zł - świadczenia społeczne- 23.075,00zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)

Pomoc Społeczna w **Urzędzie Gminy**- Plan wynosił 124.370,00zł., po zmianie 125.137,72zł a wykonanie wyniosło 55.585,30zł. 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., bez zmian, wykonanie wyniosło 5.387,02 zł w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 4.975.80zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -411,22zł.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan wynosił 50.000,00zł, po zmianie 50.867,72zł a wykonanie wyniosło 17.514,78 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan wynosił 62.370,00 zł., po zmianie 62.270,00zł, wykonanie wyniosło 32.683,50 zł.

- świadczenia społeczne – 32.683,50zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

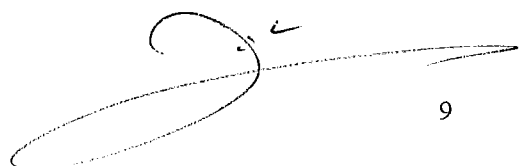
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane 548.936,00zł., po zmianie 588.155,00zł, wykonanie 292.298,10zł. w tym:

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne Plan wynosił 487.450,00zł a wykonanie wyniosło 241.621,14zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.924,43zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 159.473,22zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.261,00zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 33.437,49zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 12.525,00zł.

Rozdz.85412- Kolonie i obozy – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 19.000,00zł. Wykonanie wyniosło 8.793,00zł. na dotacje celową do realizacji stowarzyszeniom. (dofinansowanie „Zorba” – 4.810,-, „Dar serca”- 3.983,-)



Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan wynosił 61.486,00zł., po zmianie 81.705,00zł a wykonanie wyniosło 41.883,96zł w tym:

- stypendia dla uczniów –41.883,96zł. (środki UG- 21.664,96 zł., środki Wojewody 20.219,00zł.)

Dz.900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan wynosił 3.442.835,00 zł., po zmianie 3.512.835,00zł a wykonanie wyniosło 1.102.843,47zł i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan wynosił 1.080.000,00zł, po zmianie 1.130.000,00zł , a wykonanie wyniosło– 404.547,25 zł.

- dotacja przedmiotowa dla ZGM Rędziny – 50.000,00zł
- wydatki inwestycyjne – 342.980,80zł (wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy do celów projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków).
- dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na pokrycie kosztów wykonania przyłączenia się do kanalizacji – 11.566,45zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wynosił 1.127.219,00zł, po zmianie 1.053.688,00zł a wykonanie wyniosło 305.931,59zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników –32.658,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.472,81 zł.
- wynagrodzenie prowizyjne – 5.198,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 9.918,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.730,60 zł (zakup pojemnika na śmieci)
- zakup energii - 305,57zł
- zakup usług pozostałych - 249.502,79 zł (za odpady na gminie)
- różne opłaty i składki -144,91

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan wynosił 45.000,00zł.,po zmianie 60.000,00zł, wykonanie wyniosło – 32.406,49 zł i było przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.179,22 zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 31.227,27 zł (wywóz śmieci)

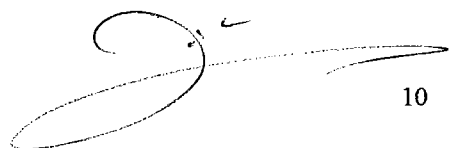
Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan wynosił 40.000,00zł bez zmian, wykonanie 18.547,23 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.985,23zł.(zakup drzewek, sadzonek)
- zakup usług pozostałych – 5.562,00zł.(wycięcie drzewa, zabiegi pielęgnacyjne)

Rozdz.90005 - Plan w kwocie 4.000,00zł, po zmianie 9.430,00zł a wykonanie 4.230,00zł. (audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji gospodarki niskoemisyjnej)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg– Plan wynosił 738.000,00zł., po zmianie 732.570,00zł a wykonanie wyniosło 256.448,03zł.

- zakup energii - 185.477,82 zł (zapłata za energię elektryczną na gminie) ,
- zakup usług remontowych – 60.160,35 zł (usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego)
- zakup usług pozostałych – 1.162,38zł (dzierżawa słupów)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych– 9.647,48zł.(dobudowa opraw oświetleniowych)



Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan wynosił 408.616,00zł, po zmianie 487.147,00zł a wykonanie wyniosło 80.732,88 zł. w tym:

- zakup usług remontowych – 2.992,68 zł (konserwacja kładki, naprawy)
- zakup usług pozostałych - 77.740,20 zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów, za pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne, sterylizacja kotek, przeglądy techniczne placów zabaw),

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki na początku roku wynosiły 737.974,00 zł , po zmianie 818.974,00zł a wykonanie wyniosło – 418.738,00 zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Plan wynosi 2.000,00zł , po zmianie 32.000,00zł, wykonanie wyniosło 5.000,00zł.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– Plan wynosił 520.000,00zł., po zmianie 571.000,00zł a wykonanie wyniosło 318.200,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 318.200,00zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 180.000,00zł. bez zmian , wykonanie wyniosło 94.800,00zł.

- dotacja podmiotowa – 94.800,00 zł.

Rozdz.92120- Ochrona i konserwacja zabytków - Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł., bez zmian i wykonania .

Rozdz.92195 – Pozostała działalność – Plan wynosi 25.974,00 zł, bez zmian a wykonanie wyniosło 738,00zł. ;

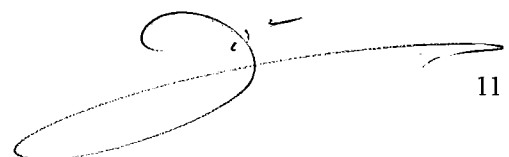
- zakup materiałów i wyposażenia – 738,00 zł [Fundusz Sołecki Kościelec zakup proporczyka]

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport Plan wynosił 700.885,00zł , po zmianie 1.180.885,00zł

a wykonanie wyniosło 435.284,99 zł w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan wynosił 399.885,00zł, po zmianie 404.885,00 zł a wykonanie wyniosło 134.080,26 zł z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.940,00zł. (sprzątaczkę zatrudnioną na hali)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -4.562,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 8.957,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –10.825,94zł (zakup materiałów do napraw bieżących, środki czystości na hale ,sprzęt do siłowni, słupki, siatka, podium itp)
- zakup energii – 57.637,89zł (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług pozostałych – 8.349,16 zł (przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, za śmieci, prace instalacyjne, odpady)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 806,56zł.



Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. - Plan na początku wynosił 301.000,00zł, po zmianie 271.000,00 zł a wykonanie wyniosło 117.476,43 zł w tym:

- dotacje celowe dla klubów – 105.377,00zł. { „Lotnik „ – 42.500,00zł., „Unia” –39.000,00zł. „Corona”- 12.377,00zł., „DAR SERCA”- 3.000,00zł., Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II -8.500,00zł}
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00zł (wynagrodzenia dla instruktora zatrudnionego na hali)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.099,43zł.(zakup pucharów na turnieje piłki siatkowej i rowerów na rajd rowerowy); [Fundusz Sołecki- Sołectwo Rudniki -1.500,00zł - zakup nagrody na rajd rowerowy: 2 rowery] .

Rozdz.92695 – Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 505.000,00zł, wykonanie wyniosło 183.728,30zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne termomodernizacji budynku „Klubu Lotnika” w Kościelcu

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły 30.353.800,00 zł, po wprowadzeniu zmian budżetowych wynosiły 36.817.183,15 zł a wykonanie wyniosło 14.930.986,13 zł. Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosło 40,55 %.

mgr inż. Paweł Millitowski