

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU**

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2012 było planowane 3.000,00 zł. , po zmianach 35.166,51zł. a wykonanie za rok 2012 wyniosło 34.101,57zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych , wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.228,78 zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 32.166,51 zł., wykonanie 31.872,79 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 31.535,79zł.i prowizję w kwocie 337,00zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan na początku roku wynosił 2.008.882,00zł. i zmienił się do kwoty 2.053.882,00zł. a wykonanie wyniosło 1.812.078,92 zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.200.000,00, po zmianie 1.260.000,00zł.a wykonanie wyniosło 1.260.000,00zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 1.260.000,00 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 808.882,00zł , po zmianie 793.882,00zł. a wykonanie wyniosło 552.078,92zł.i wydatkowano jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.550,00zł.(naprawa umocnień rowu przydrożnego wzdłuż ul. Mstowskiej w Rędzinach.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.463,70zł.(zakup elementów montażowych słupki 3,5m – 10 elementów)
- zakup usług remontowych- 436.809,88zł. (naprawa balustrady na kładce w Rudnikach, naprawa studzienki ul. Dworcowa Rudniki, częściowe odtworzenie chodnika Rędziny-Osiedle, wykonanie nakładek bitumicznych i bieżąca konserwacja na drogach gminnych)
- zakup usług pozostałych – 61.698,37zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki, remont badania ul. Wapienna Konin)
- różne opłaty i składki – 13.806,97zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- wydatki inwestycyjne -30.750,00zł.(dokumentacja projektowo-kosztorysowa Rędziny ul.Bankowa)

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem na początku roku wynosił 728.092,00zł, po zmianie 678.979,00zł, a wykonanie wyniosło 214.270,51zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 728.092,00zł,po zmianie 678.979,00zł., wykonanie 214.270,51zł.i przedstawia się jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.305,00zł.(zakup map)
- zakup energii – 382,28zł. (energia i woda -budynek gminny w Rudnikach, woda z ujęcia

Uf

- zdroju ulicznego w Kościelcu i Rędzinach)
 - zakup usług pozostałych — 11.611,20zł. (wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe itp.)
 - różne opłaty i składki – 3.427,20zł. (opłaty sądowe, notarialne, skarbowe)
 - podatek od nieruchomości – 44.162,00zł.
 - opłaty na rzecz budżetów - 619,33 zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
 - podatek Vat - 39.748,00 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.087,00zł.(za przejęte grunty)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110.928,50zł.(odszkodowanie za przejęte działki Marianka Rędzińska, Rudniki, Rędziny-Kolonia, Rędziny Okupniki).
- Planowane kwota pozostająca w budżecie Gminy została zabezpieczona na wypłatę odszkodowań za drogi sprawy są w toku załatwiania.. Kwota zostanie uruchomiona z chwilą wydania ostatecznej decyzji przez Wojewodę Śląskiego.

Dz.710– Działalność usługowa

Plan na początku roku wynosił 10.800,00zł., bez zmian, wykonanie 450,00zł. w tym:

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 10.000,00zł. , wykonanie 50,00zł.. (wykonanie ksero planu zagospodarowania przestrzennego gminy – plotowanie wielkoformatowe)

Rozdz.71035 – Cmentarze - Plan na początku roku 800,00zł., bez zmian, wykonanie 400,00zł.. (zakup kompozycji kwiatów)

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan na początku roku wynosił 3.103.550,00zł. i zwiększył się do kwoty 3.173.229,66 zł., wykonanie wyniosło 2.270.170,80zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan na początku roku 212.492,00 zł. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i zmienił się do kwoty 221.605,00zł.; wykonanie–166.141,32zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 828,20zł. (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 108.108,94zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.198,55zł.
- składki zus - 19.250,72zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.015,47 (tonery, kwiaty USC, zakupy różnych artykułów upominków na jubileusze, druki ,papier, materiały biurowe itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 96,00zł.
- zakup usług pozostałych – 16.999,91zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności, oprogramowanie - obsługa)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 473,03zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 1.085,67zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.734,83zł.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 159.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło – 141.140,40zł. z przeznaczeniem na :

4

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 117.970,00zł (diety radnych i sołtysów)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.323,78zł.,(zakup papieru, tonerów, czajnika, artykuły biurowe, gazeta sołecka)
- zakup środków żywności – 394,41zł.(zakup art. spożywczych)
- zakup usług pozostałych - 4.522,76zł.(szkolenia radnych, delegacje, przewóz sołtysów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-720,00zł.
- różne opłaty i składki - 13.209,45zł. (składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów , „Razem na Wyżyny”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.664.558,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło- 1.883.162,55zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.863,52zł.(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników urzędu oraz zakup wody dla pracowników zatrudnionych na prace publiczne, ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej)
- wynagrodzenia osobowe - 1.134.116,82zł. w tym:(pracownicy administracji 1.054.072,54zł., osoby zatrudnione na roznoszenie decyzji podatkowych- - 1.950,-zł.,pracownicy zatrudnieni na prace publiczne – 78.094,28zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.214,27 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 74.531,00zł.(wynagrodzenia dla sołtysów)
- składki na zus i fundusz pracy –228.823,13zł.(pracownicy administracji – 214.421,24zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne 14.046,39zł, osoby zatrudnione na roznoszenie decyzji podatkowych 355,50zł.)
- składka PFERON – 14.562,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 23.673,00zł.(przeгляд kominowy urzędu, za roznoszenie korespondencji, decyzji podatkowych, za sprzątanie w lokalu zajętego dla potrzeb Policji)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 60.576,74zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, prenumerata czasopism, tonery, bęben do kserokopiarki, oprogramowanie, programu Anti-virus- akcesoria komputerowe, zakupy UPS, druków, wody, kwitariusze przychodowe, benzyna, niszczarki, drukarka, kalkulatory, oprogramowanie Corel, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych itp.)
- zakup środków żywności – 1.096,33 zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 32.511,69 zł.
- zakup usług remontowych – 1.382,08zł.,(naprawa rolet, konserwacja urządzeń grzewczych)
- zakup usług zdrowotnych – 816,00zł. (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 81.006,15zł. (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna ,konserwacja sprzętu ppoż, przeglądy i inne wydatki)
- opłaty za usługi internetowe – 2.581,77zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.437,77zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 11.603,68zł.
- podróże służbowe krajowe – 26.169,90zł. (ryczałty, delegacje służbowe, zakup biletów służbowych)
- różne opłaty i składki – 36.909,86zł.(opłata RTV, opłaty komornicze podatków, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pracowników publicznych)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 35.641,81zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.285,97zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.359,06zł.(zakup laptopa i licencji oprogramowania Lex).

U

Rozdz.75053- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Plan wprowadzono w kwocie 15.016,70zł., wykonanie wyniosło 9.947,06zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.285,00zł.(diety gminnej i obwodowych komisji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 661,61zł. (zakup materiałów biurowych i pieczętek)
- zakup usług pozostałych – 979,56zł (koszty sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w Referendum gminnym)
- podróże służbowe krajowe –20.89zł.

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 67.000,00zł., po zmianie 112.549,96zł. , wykonanie 69.779,47zł. i przedstawia się jn.

- nagrody o charakterze szczególnym – 5.400,00zł. (nagroda dla Zespołu „Kościelanki”)
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.045,95(zakup nagród, puchary, materiały promocyjne z logo gminy)
- zakup środków żywności – 4.644,98zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.499,00zł.
- zakup usług pozostałych – 48.189,54zł. (promocja gminy na Targach Lotnictwa w Rudnikach, usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, usługa cateringowa , przewóz osób na festyn z „Razem na Wyżyny”, ogłoszenia pakiet multimedialny, itp)

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

sądownictwa

Plan początkowy 1.716,00-zł., bez zmian, a wykonanie za rok 2012 roku 1.716,00zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan początkowy 1.716,00 zł. bez zmian, a wykonanie za rok 2012 wyniosło 1.716,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.716,00zł. (zakup czajnika, materiały biurowe, skaner)

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 773.787,45zł. i zwiększył się do kwoty 1.293.787,45zł , a wykonanie wyniosło 1.192.731,88zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75412 – Ochotnicze strażę pożarne – Plan na początku roku wynosił 773.787,45zł.

i zwiększył się do kwoty 1.293.787,45zł. a wykonanie wyniosło – 1.192.731,88zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 917,91zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.012,00zł.(obsługa i konserwację sprzętu silnikowego, przeglądy kominowe),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 49.488,33zł. (części samochodowe, zakup mundurów, koszule, czapek, hełmy, , części do piły spalinowej, buty strażackie, ubrania ochronne, paliwo, olej, aparat ochronny dróg oddechowych, gaśnice, rękawice, artykuły do remontu budynków OSP, puchary na zawody gminne itp.), krzesła do OSP-Konin 1.968,- z Funduszu Sołeckiego,
- zakup środków żywności – 2.266,29zł
- zakup energii – 9.687,36zł.
- zakup usług remontowych – 29.732,73zł.(naprawa rozrusznika motopompy OSP Konin, naprawy pompy pływającej-OSP Rudniki, naprawa silnika agregatu- OSP Rudniki,

4

układu paliwowego- OSP Rudniki, naprawa samochodu Star 244 –Rudniki, naprawa systemu selektywnego alarmowania OSP Rudniki, remont silnika syreny alarmowej,- OSP Kościelec, naprawa układu hamulcowego-OSP Kościelec, remont pomieszczeń OSP Kościelec), naprawa i przegląd sygnalizacji alarmowej OSP Rędziny, demontaż spalonej syreny), z Funduszu Sołeckiego: remont podłogi OSP Rędziny 5.833,89zł., remont pomieszczeń OSP Kościelec –13.940,52zł.)

- zakup usług zdrowotnych – 1.880,00zł (badania okresowe członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 12.824,61zł.(przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, serwis bramy segm. przemysłowej, regulacja bramy, programowanie radiostacji itp.)
- różne opłaty i składki – 8.635,00zł (składki OC od samochodów i opłaty ewidencyjne za dowody rejestracyjne samochodów itp.)
- wydatki inwestycyjne – 508.781,17,00zł.(modernizacja budynku gminnego OSP Rędziny-498.797,27zł.), z Funduszu Sołeckiego - 10.983,90zł. OSP Konin wykonanie ogrodzenia,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.506,48zł.(zakup płytek –OSP Rędziny)
- dotacja inwestycyjna dla OSP Kościelec na zakup samochodu strażackiego – 544.000,00zł.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan na początku roku wynosił 200.000,00zł. i zmienił się do kwoty 245.000,00zł. a wykonanie wyniosło 154.802,50zł.

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

Plan początkowy 200.000,00zł., Plan zmienił się do kwoty 245.000,00zł.a wykonanie wyniosło 154.802,50zł.

- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 154.802,50zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan na początek roku 100.000,00zł., bez zmian i nie było wykonania za I półrocze 2012 roku wg. Rozdz.

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota na początku roku wynosiła 100.000,00zł.,bez zmian i bez wykonania .

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 10.644.440,00zł. i zwiększył się do kwoty 12.100.118,21 zł. ,wykonanie – 11.747.246,73zł. w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 4.937.910,00zł.,i zwiększył się do kwoty 5.911.082,61zł., wykonanie 5.751.835,40 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 315.447,03zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.470.381,97zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.985,51zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 735.086,92zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 65.998,43 zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, programy i licencje, poradniki, system

U

- bezpieczeństwa gazu, zakup pompy, zakup kserokopiarki, artykuły na potrzeby szkoły malarsko-budowlane, rolety zewnętrzne, żaluzje, pozostałe zakupy do bieżących napraw,
- zakup środków żywności – 59.676,18 zł. (Szkoła Podstawowa w Rędzinach, Szkoła Podstawowa w Rędzinach-Osiedlu, Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Koninie- zakupy żywności- mleka)
 - zakup leków i materiałów medycznych – 500,06zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –107.971,52zł. (Projekt „zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”- Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 24.794,00, Cyfrowa Szkoła Rędziny-Osiedle – 83.177,52zł)
 - zakup energii – 280.011,86zł.
 - zakup usług remontowych – 133.288,65zł[Szkoła Podstawowa Rudniki- 72.865,61 wykonanie instalacji systemu telewizji przemysłowej -monitoring –2.908,31zł i montaż drzwi-3.400,-, remont sali gimnastycznej-66.557,30zł.; „Szkoła Podstawowa Kościelec –12.543,54zł remonty dekarские i częściowa wymiana elewacji zewnętrznej; „ Szkoła Podstawowa Rędziny remont instalacji wody –6.949,76zł, Szkoła Podstawowa w Koninie remont podłogi 2.351,18zł.”, { z Funduszu Sołectkiego: Szkoła Podstawowa w Koninie- remont ogrodzenia boiska szkolnego -15.744,00-zł. i naprawa ogrodzenia placu szkolnego Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 22.834,56zł.},
 - zakup usług zdrowotnych – 1.130,00zł.
 - zakup usług pozostałych – 104.333,86zł.(prowizje bankowe, konserwacje urządzeń grzewczych, kominiarskich, wywóz śmieci, licencja, prenumerata, monitorowanie, wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”, uszczelnianie instalacji gazowej, szkolenia okresowe, usługi elektr.i teleinformatyczne)
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.538,26zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.894,19zł.
 - podróże służbowe krajowe – 1.000,35zł.
 - różne opłaty i składki – 3.554,00zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 197.100,00zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –970,00zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.566,61zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.484.990,00zł., po zmianie 2.757.175,00zł., wykonanie 2.678.674,64 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 124.868,60zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.642.918,91zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125,219,10zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –351.638,41zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.664,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 40.655,58zł.(materiały biurowe, środki czystości, zakup salaterek i kubeczków, fonoteka, zakup lodówki, piecyka gazowego, krzeseł, wentylatora, tusze, paliwo do kosiarek, niszczarka, drzwi, wyposażenie pozostałe itp.)
- zakup środków żywności – 149.738,46zł.
- zakup leków i mat. medycznych – 693,33zł.
- zakup energii – 86.779,69zł.
- zakup usług remontowych – 15.807,25zł.(Przedszkole Rędziny-Osiedle 12.898,94zł., Przedszkole w Rudnikach wykonanie systemu monitoringu- 2.908,31zł.)
- zakup usług zdrowotnych –985,00zł.
- zakup usług pozostałych – 34.158,22zł.(wywóz śmieci, przeglądy, naprawa dachu, montaż podgrzewacza wody, prenumerata, naprawa żaluzji, czynności kontrolne SANEPID, za stronę internetową, opłaty RTV, dozór, prowizje bankowe, pranie dywanów, badanie wody, udrożnienie kanalizacji itp.)

U

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.588,81zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.544,08zł.
- podróże służbowe krajowe – 86,20zł.
- różne opłaty i składki – 1.394,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.935,00zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 3.096.840,00zł., po zmianie 3.298.108,60zł, wykonanie wyniosło 3.185.277,01zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 197.821,03zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.065.305,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.453,11zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 440.809,53zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.516,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 36.308,31zł (materiały biurowe, tuszy, tonery, środki czystości, paliwo, licencje, niszczarka, szafa, telewizor, ekran ścienny, akcesoria komputerowe itp.)
- zakup leków i materiałów medycznych- 580.96zł.
- zakup energii – 113.110,61zł.
- zakup usług remontowych – 2.908,31zł.(wykonanie systemu monitoringu –Gimnazjum Nr2)
- zakup usług zdrowotnych –430,00zł.
- zakup usług pozostałych – 39.780,63zł.(konserwacje, wywóz śmieci, przeglądy, sprzątanie, monitoring, , usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.132,25zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.417,55zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.189,84zł.
- różne opłaty i składki –1.732,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111.160,00zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.901,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –720,00zł.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 72.500,00 zł. po zmianach 81.270,00zł., wykonanie 78.977,68zł. w tym:

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 78.977,68zł.
- zwroty kosztów przejazdu rodzicom za dowożenie dzieci do szkół w Częstochowie – 7.838,08zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan na początku roku był w wysokości 52.200,00zł po zmianie 52.482,00zł, wykonanie 52.482,00zł. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 282,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –52.200,00zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan na początku roku wynosił 242.000,00zł., bez zmian ,wykonanie wyniosło– 158.003,78zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 138.000,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 51.493,38zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00zł.(za przegląd w budynku NZOZ)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.100,00zł.(zakup części do autotransformatora)

U

- zakup energii – 67.142,31zł.
- zakup usług remontowych – 5.791,12zł.(wymiana szyby, naprawa kotła, remont rozdzielni głównej, konserwacja urządzeń grzewczych, wymiana naczyń przepływowych w NZOZ, likwidacja przecieku dachu.)
- zakup usług pozostałych – 8.756,85zł.(konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 7.454,00zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 3.000,00zł. i nie zmienił się, Wykonanie-2.429,55zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 49,50zł. (ulotki "Narkotyki -niebiorę")
- zakup usług pozostałych – 2.380,05zł. (warsztaty profilaktyczne z narkomanii)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 101.000,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło – 62.029,92zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 8.978,10zł. (za dożywianie dzieci z rodzin patologicznych).
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.705,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.941,38zł.(artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, puchary, dyplomy itp.)
- zakup środków żywności – 1.271,05zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 2.691,90zł. (filmy edukacyjne)
- zakup usług pozostałych – 19.036,30zł. (dofinansowanie do"zielonych kolonii", warsztaty dla uczniów, turnus rehabilitacyjny, delegacje sędziowskie, pobyt dzieci na programie przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony ofiar przemocy itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 666,93zł.
- podróże służbowe krajowe – 22,56zł.
- różne opłaty i składki – 550,00zł.(opłata sądowa)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.166,70zł.

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan na początku roku wynosił 3.508.280,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.646.918,23zł. a wykonanie wyniosło 3.460.876,30zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.413.280,00zł. po zmianie 3.550.905,00 zł. wykonanie – 3.393.335,97zł.

Rozdz.8204- Rodziny zastępcze - Plan na początku roku wynosił 5.000,00zł. i zmienił się do kwoty 7.000,00zł., a wykonanie wyniosło 6.963,11zł.

- świadczenia społeczne – 6.963,11zł.

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.489.656,00zł., po zmianie 2.490.895,00zł. a wykonanie wyniosło 2.371.134,04zł. j.n:

- świadczenia społeczne –2.259.043,84zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.993,08zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.642,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 52.143,94zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.302,35zł.
- zakup usług pozostałych – 9.262,46zł.

cf

- różne opłaty i składki – 3.652,44zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan na początku roku wynosił 25.180,00zł., po zmianie 35.599,00zł., wykonanie 32.958,03zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 32.958,03zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

Plan na początku roku wynosił 286.397,00zł., po zmianie 303.397,00zł., wykonanie 303.396,47zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 190.582,00zł.(wypłata zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych, dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, udzielenie schronienia osobie bezdomnej))
- zakup usług pozostałych – 3.462,00zł.(sprawienie pogrzebu)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. – 109.352,47zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 227.500,00zł. i zmienił się do kwoty 276.761,00zł., a wykonanie wyniosło 250.326,75zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej –Plan początkowy 324.081,00zł., po zmianie 366.061,00zł., wykonanie 357.701,55zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.404,34zł
- świadczenia społeczne – 4.385,00zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.857,98zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.327,24zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 47.196,27zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 11.771,18zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 635,87zł.
- zakup energii – 9.784,30zł.
- zakup usług remontowych – 1.633,44zł.
- zakup usług zdrowotnych – 526,00zł.
- zakup usług pozostałych – 9.734,64zł. .
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2.670,25zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.355,66zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.384,03zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.885,00zł.
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską –1.950,02zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 33.527,00zł. , po zmianie 15.622,00zł. a wykonanie wyniosło 15.586,02zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 155,25zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.496,57zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.187,04zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.200,20.zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96zł.

Uf

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan na początku roku wprowadzono na podstawie decyzji finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.939,00zł. po zmianie 55.570,00 zł. a wykonanie wyniosło 55.270,00zł.

- świadczenia społeczne –55.270,00zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 95.000,00zł., po zmianach 96.013,23zł. a wykonanie wyniosło 67.540,33zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.013,23zł. , wykonanie wyniosło 1.013,23zł. w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-619,96zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji –393,27zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorcę od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 50.000,00 i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 45.556,60zł.

- świadczenia społeczne – 45.556,60zł. (na wypłatę dodatków mieszkaniowych)

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 45.000,00 zł. bez zmian, a wykonanie wyniosło 20.970,50zł.

- świadczenia społeczne –20.970,50zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na początku roku 376.845,00zł. , po zmianach 451.447,00zł., wykonanie 421.416,36zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne - Plan na początku roku wynosił 366.845,00zł, po zmianie 393.345,00zł. a wykonanie wyniosło 370.239,74zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.246,77zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 254.070,23 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.856,26zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 56.293,48zł..
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 16.773,00 zł.

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł., zmianę wprowadzono po otrzymaniu decyzji finansowej na zwiększenie do kwoty 58.102,00zł., wykonanie za 2012 r.51.176,62zł. w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności- 3.336,94zł.
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 32.717,33zł.
- inne formy pomocy dla uczniów – 15.122,35zł.(wyprawki szkolne-zakup książek)

Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan na początku roku wynosił 6.621.834,70zł. po zmianie 6.973.834,70zł., a wykonanie wyniosło 5.323.042,80zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

U

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 2.550.000,00zł.
po zmianie 2.061.640,00 a wykonanie wyniosło – 1.281.276,94zł.

- zakup energii – 61.479,56zł.(oczyszczalnia ścieków)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych- 132,71zł.(odszkodowanie za uszkodzony wodomierz WPWiK)
- wydatki inwestycyjne – 1.119.683,45zł (kolejny etap związany z budową kanalizacji na gminie w miejscowości Kościelec, ul.Miodowa, – -zakończona inwestycja a oddanie przewidywane na styczeń 2013 rok na kwotę 1.012.366,59zł. oraz inne poniesione wydatki majątkowe z budową kanalizacji- 55.656,86zł., projekt na budowę kanalizacji Rędziny-Kolonia- 51.660,-),
- dotacje dla ludności do przyłączy kanalizacyjnych – 99.981,22zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 12.000,00zł., wykonanie za 2012rok 11.800,00zł. z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rędziny” (po wykonaniu zadania gmina otrzyma zgodnie z podpisanym Porozumieniem dotacje z Ministerstwa Gospodarki).

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 55.000,00zł. po zmianie 42.360,00zł., wykonanie wyniosło – 12.073,93zł.i było przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.738,87zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 10.335,06zł (wywóz śmieci)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan początkowy 20.000,00zł. bez zmian, wykonanie 1.655,92zł.z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.526,32zł.(zakup drzewek,)
- zakup usług pozostałych – 129,60zł.(zabiegi pielęgnacyjne drzew)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 869.000,00zł. i zmienił się do kwoty 820.000,00zł., a wykonanie wyniosło 478.458,16zł.

- zakup energii - 413.934,47zł. (zapłata za energię elektryczną na gminie)
- zakup usług remontowych – 64.523,69zł.(usługi remontowe na gminie, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie)

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej –Plan początkowy wynosił 3.000,000,00zł., po zmianie 3.850.000,00zł , wykonanie 3.399.003,19zł.w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 3.399.003,19zł.(wydatki na modernizację kotłowni w Rędzinach-Osiedlu). Inwestycja jest na ukończeniu i przewidywany odbiór w roku 2013 .

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 127.834,70zł., po zmianach 167.834,70zł. a wykonanie wyniosło 138.774,66zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 54.000,00zł.(dotacja na schronisko dla psów)
- wynagrodzenia bezosobowe- 900,00zł.
- zakup usług remontowych – 7.011,00zł. (naprawa elementów metalowych na placach zabaw, montaż przęseł segmentowych, wymiana śrub-ogrodzenie)
- zakup usług pozostałych - 10.427,28zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw)

Uf

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 66.436,38zł (mapa do celów projektowych i wykonanie budowy Placu zabaw w Rudnikach (z Funduszu Sołeckiego- 27.834,70zł.).

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki na początku roku wynosiły 571.921,00zł. i zmienił się do kwoty 581.921,00zł. a wykonanie wyniosło – 581.921,00zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan początkowy wynosił 416.921,00zł. po zmianie 426.921,00zł., wykonanie 426.921,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 426.921,00zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 145.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 145.000,00zł.

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

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan na początku roku wynosił – 539.841,85zł. i zmienił się do kwoty 589.841,55zł., a wykonanie wyniosło–461.774,09zł. w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 275.341,85zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 183.132,65zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 1.627,10zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.200,00 (zatrudniony na umowę zlecenie animator sportu na boisku sportowym „Orlik”, przegląd techniczny przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.995,87zł. (zasilacz do Noteboka, zakup środków czystości, styczniki, gabłota informacyjna, cement i inne art. na hali sportowej, zakup pralki)
- zakup leków i materiałów medycznych- 189,00zł.
- zakup energii – 108.930,63zł.
- zakup usług remontowych – 19.817,88zł.(naprawa kamer na Orliku, bramek i piłkochwytyw, naprawa instalacji elektrycznej na hali sportowej, remont schodów, naprawa drzwi)
- zakup usług pozostałych – 12.275,42zł.(przeład techniczny, wywóz śmieci na hali sportowej, przeglądy kominowe, konserwacja, ogrodzenie śmietnika, badania ciśnienia wody, dostawa i montaż balustrady, wymiana zaworów w kotłowni itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.337,75zł
- różne opłaty i składki – 8.759,00zł.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 264.500,00zł. po zmianie 314.500,00zł., wykonanie – 278.641,44zł. w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom –101.000,00zł. { „Lotnik „ – 77.000,00zł., „Unia” –96.000,00zł. „Corona”- 4.000,00zł., „Dar Serca”- 6.000,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.194,31zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.960,87zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)

U

- zakup materiałów i wyposażenia –2.823,38zł.(zakup nagród i pucharów oraz wydatki Funduszu Sołeckiego Rudniki 500,-zł.)
- zakup usług pozostałych – 362,88zł.(przewóz siatkarzy)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe – 13.300,00zł. (zakup piłkochwyków, dostawa i montaż siedzisk na stadionie Lotnik Kościelec- wydatki Funduszu sołeckiego Kościelec)

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej, wolnych środków i dotacji – 29.434.990,00zł. Po wprowadzeniu zmian budżetowych w trakcie wykonywania budżetu plan po zmianach wynosił 32.178.641,61zł. a wykonanie wyniosło 27.834.603,24zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 86,5 %.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz