

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU.**

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2013 było planowane 3.000,00 zł., po zmianach 26.349,10zł. a wykonanie za rok 2013 wyniosło 24.750,22zł z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.574,15zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 23.349,10zł., wykonanie 23.176,07 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 22.891,27 zł. i prowizję w kwocie 284,80zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan na początku roku wynosił 2.488.553,40zł. i zmienił się do kwoty 2.188.553,40zł., a wykonanie wyniosło 827.508,23zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.386.000,00 zł. bez zmiana wykonanie wyniosło 722.000,00 zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 722.000,00 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 1.102.553,40zł , po zmianach 802.553,40zł a wykonanie wyniosło 105.508,23zł.i wydatkowano jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.025,20zł. (zakup włazów drogowych)
- zakup usług remontowych- 15.418,05 zł. (konserwacja dróg gminnych, naprawa i umocnienie skarp w Kościelcu i w Rędzinach)
- zakup usług pozostałych – 75.606,88zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki itp.)
- różne opłaty i składki – 13.458,10 zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem na początku roku wynosił 674.512,00 zł, po zmianach 676.248 zł. a wykonanie wyniosło 94.202,44 zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 674.512,00 zł, po zmianach 676.248,00 zł., wykonanie 94.202,44 zł. i przedstawia się jak niżej:
- zakup usług pozostałych — 3.268,11zł. (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe itp.)
- podatek od nieruchomości gminy- 23.364,00zł.

U

- różne opłaty i składki – 980,00zł. (opłaty sądowe, skarbowe, wypis z rejestru gruntów)
- opłaty na rzecz budżetów - 619,33zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 21.330,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 44.641,00 zł.(odszkodowanie za przejęte działki) Planowane kwota pozostająca w budżecie Gminy została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi w związku ze złożonymi wnioskami. Kwota zostanie uruchomiona z chwilą wydania ostatecznej decyzji przez Wojewodę Śląskiego.

Dz.710– Działalność usługowa

Plan na początku roku wynosił 5.800,00zł., bez zmian a wykonanie 70,01zł. w tym:

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 5.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 70,01 zł. (za wykonanie ksero miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdz.71035 – Cmentarze - Plan na początku roku 800,00 zł., bez zmian i wykonania.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan na początku roku wynosił 3.190.712,00zł. i zwiększył się do kwoty 3.240.596,00zł., wykonanie wyniosło 1.207.891,21zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan na początku roku 239.201,00 zł. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i zmienił się do kwoty 248.067,00 zł.; wykonanie–87.181,92zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 446,04 zł. (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 59.331,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.593,34zł.
- składki zus - 10.482,87zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 934,30 zł. (tonery, drukarka)
- zakup usług pozostałych – 4.674,00zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 236,16zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 432,10zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.051,12zł.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 159.500,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło – 78.802,11zł. z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 63.577,03 zł.(diety radnych i sołtysów)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.255,20 zł.,(zakup papieru, tonera, telefonu)
- zakup środków żywności – 150,08zł.(zakup art. spożywczych)
- zakup usług pozostałych - 1.411,80zł.(usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny, przewóz sołtysów,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 360,00 zł.
- różne opłaty i składki - 12.048,00 zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”, „Razem na Wyżyny”)

U

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.707.611,00zł. po zmianie 2.748.629,00zł. wykonanie wyniosło 1.015.147,94zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.349,82 zł.(ekwiwalenty za świadczenia bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 556.554,63zł. w tym :(pracownicy administracji – 517.804,63zł., roznoszenie decyzji 1.950,00zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne – 36.800,00zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.310,61 zł.(pracownicy administracji 83.507,02zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne 4.803,59zł.)
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 40.604,00zł. (wynagrodzenie dla sołtysów)
- składki na zus i fundusz pracy – 121.263,32zł. (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- składka PFERON – 7.438,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.717,70 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 19.251,80zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, bęben do ksera, komputer, telefon, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, druki, papier, benzyna do kosiarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych itp.)
- zakup środków żywności – 300,00zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 21.100,23zł.
- zakup usług remontowych – 5.378,98zł.(naprawa rolet, naprawa faxu, konserwacja sprzętu ppoż., naprawa- wymiana drzwi w kasie)
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł. (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 53.099,65 zł. (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań, opieka autorska oprogramowania „Ewidencji działalności gospodarczej, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna, usługi BHP, badania techniczne i przeglądy i inne wydatki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.715,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5.218,05zł.
- podróże służbowe krajowe – 13.173,27 zł. (ryczałty, delegacje służbowe, zakup biletów służbowych)
- różne opłaty i składki – 3.660,67zł.(opłata RTV, ubezpieczenia pracowników publicznych, ubezpieczenie gminy)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 25.929,81 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.152,40zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.450,00zł. (przebudowa pomieszczeń w budynku gminy)

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 84.400,00zł., bez zmian , wykonanie 26.759,24zł. i przedstawia się jn.

- składki na zus i fundusz pracy - 470,18zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.405,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.462,46 zł. (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy itp)
- zakup środków żywności – 2.852,40 zł.
- zakup usług pozostałych – 16.569,20zł. (usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, usługi cateringowe, promocja gminy- ogłoszenie w publikacji i opłata instalacyjna Pkt.)

U

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

Plan początkowy 1.732,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 864,00zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan początkowy 1.732,00 zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 864,00zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 420.054,00zł. i zwiększył się do kwoty 882.831,74zł a wykonanie wyniosło 389.710,72zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75412 – Ochotnicze strażę pożarne – Plan na początku roku wynosił 420.054,00 zł. i zwiększył się do kwoty 882.831,74zł. a wykonanie wyniosło 389.710,72 zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 714,15 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.595,35zł.(obsługa i konserwację sprzętu silnikowego,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 27.248,54zł. (części samochodowe, zakup munduru, ubrania koszarowe, buty, artykuły do remontu samochodu, paliwo, artykuły do remontu budynku OSP Rudniki, artykuły p/poż, środek pianotwórczy itp.)
- zakup środków żywności – 1.442,96zł
- zakup energii – 13.763,28zł.
- zakup usług remontowych – 12.797,02zł.(naprawa systemu selektywnego, wymiana zbiornika wody, naprawa zaworu wodnego, wymiana zabezpieczeń w tablicy)
- zakup usług zdrowotnych – 1.060,00 zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 2.540,42zł.(przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów itp.)
- różne opłaty i składki – 1.538,00zł (składki OC od samochodów itp.)
- wydatki inwestycyjne – 20.307,00 zł.(aktualizacja kosztorysów, wypis, mapa związane z zadaniem „Termomodernizacja OSP Konin”)
- dotacja inwestycyjna - 299.704,00zł.(na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rędziny)

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan na początku roku wynosił 200.000,00 zł.i zmienił się do kwoty 230.000,00zł., wykonanie wyniosło 177.417,72zł.

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

Plan początkowy 200.000,00 zł., Plan zmienił się do kwoty 230.000,00zł.a wykonanie wyniosło 177.417,72zł.

- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 177.417,72zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan na początek roku 84.000,00 zł., bez zmian i nie było wykonania za I półrocze 2013 roku wg. Rozdz.

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota na początku roku wynosiła 84.000,00zł., bez zmian. Bez wykonania za I półrocze 2013 roku.

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 11.645.247,00zł. i zwiększył się do kwoty 12.048.309,00 zł. ,wykonanie – 6.011.570,89zł. w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 5.707.0000,00 zł.,i zwiększył się do kwoty 5.885.360,00zł., wykonanie 2.886.925,95zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 152.617,66zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.679.023,42zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275.215,06zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 359.984,90zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 16.382,97zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, poradniki, zakup pompy z rozdrabniaczem, programy, licencje, pozostałe zakupy-do bieżących napraw)
- zakup środków żywności – 30.475,87zł. (Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 16.298,65zł. zakup żywności, Szkoła Podstawowa w Rędzinach- Osiedlu- szklanka mleka –3.371,30zł., Szkoła Podstawowa Rudniki- 10.805,92zł.)
- zakup energii – 186.500,18zł. (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług remontowych – 2.999,99zł.(rozbudowa sieci Wi-Fi na terenie całej szkoły w Szkole Podstawowej Rudniki,)
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 31.572,78 zł.(prowizje bankowe ,konserwacje urządzeń grzewczych, kominiarskich, wywóz śmieci, udrożnienie instalacji kanalizacji, przyłączenie kanalizacji, naprawa urządzeń na placu zabaw, prenumerata, monitorowanie, badanie termowizyjne itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.193,35 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –2.192,62 zł.
- podróże służbowe krajowe – 610,90 zł.
- różne opłaty i składki – 61,25zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.175,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 810,00 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.719.715,00 zł., po zmianie 2.850.815,00zł., wykonanie 1.410.457,73zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.202,64zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 792.434,08 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.268,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 167.912,92zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –2.680,66zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 10.574,02 zł.(materiały biurowe, środki czystości, tusze, części do kosiarki, taboret gazowy, zakup piasku, fonoteka, zakup spawarki, moskitiery, siatka ogrodzeniowa, wentylator , paliwo do kosiarek, itp.)
- zakup środków żywności – 73.474,19zł.
- zakup leków i materiałów medycznych – 14,00zł.
- zakup energii – 56.470,26zł.
- zakup usług remontowych – 21.569,28zł. w tym: (Przedszkole Kościelec – 21.569,28zł. wykonanie ogrodzenia)
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł.

U

- zakup usług pozostałych – 18.011,01zł.(wywóz śmieci, przeglądy techniczne , udrożnienie instalacji, konserwacja urządzeń grzewczych, uszczelnienie instalacji gazowej, wymiana zaworów, wymiana czujnika, podłączenie taboretu gazowego, opłaty RTV, pomiary instalacji elektrycznej, prowizje bankowe itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 801,34zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.730,73zł.
- podróże służbowe krajowe – 112,20zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.125,00zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –6.027,00zł.(Przedszkole Rędziny-Osiedle wykonanie dokumentacji technicznej do wymiany CO)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5.000,00zł.(Przedszkole w Rędzinach zakup zmywarki)

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 3.078.832,00zł., i zwiększył się do kwoty 3.151.894,00zł., wykonanie wyniosło 1.619.195,92zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 87.433,88zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 957.126,41zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.830,46zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 204.687,48zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.315,45zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 20.082,14zł.w tym:(19.999,14zł materiały biurowe, zakup ksera, tonery, środki czystości, paliwo, akcesoria komputerowe, zakup krzeseł, sztalug i rysownic, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiały remontowo-budowlane itp. „Program Comenius Sokrates „- zakup pendrive –83,-zł.)
- zakup leków i materiałów medycznych- 456,19zł.
- zakup energii – 67.950,04zł.
- zakup usług remontowych – 2.999,99zł.(rozbudowa sieci Wi-Fi na terenie Gimnazjum Nr 2 w Rudnikach)
- zakup usług zdrowotnych – 510,00zł.
- zakup usług pozostałych – 17.391,76zł(licencje, konserwacje, wywóz śmieci, przeglądy, sprzątanie, naprawa odśnieżarki, wymiana reduktora, monitorowanie, naprawa deflektorów gazowych, prowizje bankowe itp. w tym: z „Fundacji Cemex- rajd rowerowy –1.790,75zł)
- zakup usług pozostałych - 467,40zł.(wydruk broszur reklamowych-„Program Comenius Sokrates)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 750,29zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.848,13zł.
- podróże służbowe krajowe – 607,70zł.
- podróże służbowe zagraniczne –8.110,60zł.(„Program Comenius Sokrates Gimnazjum Nr.2)
- różne opłaty i składki –339,00zł.(ubezpieczenie uczestników wyjazdu-„Program Comenius Sokrates Gimnazjum Nr.2)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.000,00zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 11.589,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 700,00zł

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 73.500,00 zł. po zmianie 93.500,00zł., wykonanie 45.341,29zł. w tym: dowóz dzieci na terenie gminy do szkół –40.849,76zł., zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Częstochowie 4.491,53zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan na początku roku był w wysokości 66.200,00zł po zmianie 66.740,00zł., wykonanie 49.650,00zł. w tym:

CF

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –49.650,00zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan na początku roku wynosił 218.500,00zł., po zmianie 223.500,00zł, wykonanie wyniosło – 87.504,46zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 116.500,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 51.086,63zł.

- zakup energii – 41.959,32zł.
- zakup usług remontowych – 950,79zł.(konserwacja sprzętu popoż i urządzeń grzewczych w NZOZ)
- zakup usług pozostałych – 5.066,04zł.(konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, badania ciśnienia wody itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3.110,48zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 3.000,00zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło 615,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 615,00zł.(Kampania : Narkotyki ? „To mnie nie kręci”)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 99.000,00zł. po zmianie 104.00,00zł. , wykonanie wyniosło – 35.802,83zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 4.753,70zł. (za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.900,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.085,34zł.(artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, zakupy sprzętu sportowego itp.)
- zakup środków żywności – 175,98zł.(żywienie w szkołach dzieci z rodzin patologicznych)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 961,93zł. (filmy edukacyjne),
- zakup usług pozostałych – 11.210,00zł. (konsultacje dla rodzin , badania i opinie, turnus rehabilitacyjny, przedstawienie teatralne, rajd rowerowy itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej –281,88zł.
- różne opłaty i składki –434,00zł.(opłata sądowa)

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan na początku roku wynosił 3.530.963,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.591.794,75zł. a wykonanie wyniosło 1.748.818,56zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.438.963,00zł. po zmianie 3.479.407,55 zł. wykonanie – 1.697.707,01zł.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan na początku roku wynosił 30.000,00zł. , wykonanie 10.035,20zł.

cf

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny – Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego po otrzymaniu decyzji finansowej od Wojewody Śląskiego w kwocie oraz środków z budżetu gminy w kwocie 25.201,75zł., bez wykonania za I półrocze 2013 roku

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.411.418,00zł., po zmianie 2.411.418,00zł. a wykonanie wyniosło 1.147.449,95zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 1.089.744,27zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.994,04zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.503,38zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 27.093,74zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.530,49zł.
- zakup usług pozostałych – 4.782,36zł.
- podróże służbowe krajowe- 67,80zł.
- różne opłaty i składki – 2.359,94zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 280,00zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan na początku roku wynosił 30.650,00zł., bez zmian, wykonanie 15.995,46zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.995,46zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan na początku roku wynosił 284.555,00zł., po zmianie 284.336,80zł., wykonanie 140.253,75zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 68.594,92zł
- zakup usług pozostałych – 2.941,12zł.
- zakup usług jednostek samorz.terytor. – 68.717,71zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 215.136,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 155.482,05zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Plan początkowy 374.524,00zł., po zmianie 376.224,00zł, wykonanie 167.992,47zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.197,86zł
- świadczenia społeczne – 2.250,00zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 106.007,63zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 17.430,33zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 20.276,16zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.686,95zł. .
- zakup energii – 4.513,80zł.
- zakup usług pozostałych – 4.688,49zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.270,05zł.
- podróże służbowe krajowe – 699,77zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.059,43zł.

CF

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.312,00zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 33.527,00zł. , po zmianach 20.927,00 a wykonanie wyniosło 10.250,31zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 47,82zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.703,74zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 753,15zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.198,63.zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan na początku roku wprowadzono na podstawie decyzji finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59.153,00zł. po zmianie 85.514,00 zł. a wykonanie wyniosło 50.247,82zł.

- świadczenia społeczne – 46.363,00zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)
- różne opłaty i składki – 3.884,82zł.

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 92.000,00zł., po zmianach 112.387,20zł. a wykonanie wyniosło 51.111,55zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 10.387,20zł. , wykonanie wyniosło 3.757,20zł. w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-2.830,40zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji – 926,80zł. (odsetki wypłacone przez świadczeniobiorce z GOPS w UG)

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 50.000,00 i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 21.569,85zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 42.000,00 zł. po zmianach 52.000,00zł a wykonanie wyniosło 25.784,50zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –2.500,00zł.
- świadczenia społeczne – 23.284,50zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na początku roku 468.056,00zł. , po zmianach 510.909,00zł., wykonanie 250.990,70zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne - Plan na początku roku wynosił 458.056,00zł bez zmian a wykonanie wyniosło 221.819,53zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.622,79zł.

CF

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 143.117,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.299,80zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 30.510,74zł..
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 12.269,00 zł.

Rozdz.85412- Kolonie i obozy – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 30.000,00zł. Wykonanie wyniosło 9.000,00zł. na dotacje celową do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł. i został zwiększony do kwoty 22.853,00zł. po otrzymaniu decyzji finansowej ,wykonanie za rok 2013 r wyniosło 20.171,17zł. w tym:

- stypendia dla uczniów – 20.171,17zł. (środki UG- 10.818,17zł., środki Wojewody 9.353,00zł.)

Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan na początku roku wynosił 3.811.357,60zł. po zmianie 4.309.857,60zł. a wykonanie wyniosło 779.706,10zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 2.700.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło– 38.086,89zł.

- wydatki inwestycyjne – 1.738,00zł. (wydatki związane z budową kanalizacji -rozpoczęty nowy etap budowy kanalizacji na terenie gminy: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonanie planowane jest w roku 2013.)
- dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na pokrycie kosztów wykonania przyłącza się do kanalizacji 36.348,89zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 350.000,00zł a wykonanie 1.377,60zł.

- zakup usług pozostałych - 1.377,60zł.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 55.000,00zł. po zmianie 51.500,00zł., wykonanie wyniosło –4.861,42zł.i było przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 729,53zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 4.131,89zł (wywóz śmieci)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan początkowy 20.000,00zł. bez zmian , wykonanie 1.516,30zł.z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,30zł.(zakup krzewów, drzew, roślin ozdobnych)
- zakup usług pozostałych – 216,00zł.(wycinka drzew)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 582.000,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 283.252,09zł.

- zakup energii - 246.206,60zł. (zapłata za energię elektryczną na gminie)

CA

- zakup usług remontowych – 35.000,44zł.(usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie)
- pozostałe odsetki – 422,45zł. (odsetki od wyroku)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.622,60zł.(koszty UG od wyroku)

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej –Plan początkowy wynosił 300.000,00zł. po zmianie 452.000,00zł. , wykonanie 399.768,80zł.w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 399.768,80zł.(wydatki majątkowe „Przebudowa lokalnej kotłowni miałowej o mocy o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach-Osiedlu”.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 154.357,60zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 50.843,00zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 27.000,00zł.(dotacja na schronisko dla psów)
- zakup usług remontowych – 18.548,40zł. (remont pomieszczenia w budynku gminnym w Rędzinach-Osiedlu, naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy)
- zakup usług pozostałych - 5.294,60zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów, transport piasku do piaskownic, przeglądy techniczne placów zabaw)

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki na początku roku wynosiły 903.000,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło – 615.600,00zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan początkowy wynosił 743.000,00zł. i nie zmienił się, wykonanie 528.200,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 228.200,00zł.
- dotacja celowa inwestycyjna – 300.000,00zł. (Modernizacja budynku w Rudnikach)

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 150.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 77.400,00zł.

- dotacja podmiotowa – 77.400,00 zł.

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

- dotacja celowa 10.000,00zł. (przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Rędzinach na prace konserwatorskie na obiekcie zabytkowym.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan na początku roku wynosił – 576.693,00zł. i zmienił się do kwoty 531.693,00zł. a wykonanie wyniosło–229.278,86zł. w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 302.693,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 138.470,81zł. z przeznaczeniem:

4

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.858,70zł. (sprzątaczkę zatrudnioną na hali)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.258,65zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.600,00zł. (na umowę zlecenie animator sportu na boisku sportowym „Orlik”)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.162,53zł. (termosy, zakup sprzętu sportowego, zakup - statuetka na zawody gminne na hali sportowej, szczotka sprzątania, uchwyt mocujący siatkę)
- zakup energii – 72.886,32zł. (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług remontowych – 5.971,65zł. (naprawa ogrodzenia, konserwacja sprzętu instalacji grzewczej, wykonanie remontowych prac instalacyjnych w budynku hali)
- zakup usług pozostałych – 15.095,56zł. (przeglądy kominowe, przeglądy techniczne, dostawa i montaż kraty stalowej w hali sportowej, odprowadzenie ścieków, wykonanie pomiarów awaryjnego oświetlenia hali.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 637,40zł

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 274.000,00zł. po zmianie 229.000,00zł. ,wykonanie – 90.808,05zł. w tym:

- dotacje podmiotowe dla klubów – 77.500,00zł. { „Lotnik „ –34.000,00zł., „Unia” –37.000,00zł. „Corona”- 4.000,00zł., ‘DAR SERCA’-2.500,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 983,25zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.224,40zł.(zakup nagród na rajd rowerowy, zakup książek na nagrody w gminnych konkursach)
- zakup usług pozostałych -1.100,40zł. (usługa sędziowska , przewóz siatkarzy na rozgrywki)

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej, dotacji – 28.222.180,00zł. Po wprowadzeniu zmian budżetowych w trakcie wykonywania budżetu plan po zmianach wynosił 29.455.173,59zł. a wykonanie wyniosło 12.445.884,12zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 42,2 %.

WÓJT

 mgr inż. Waldemar Chmielec

4