

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU.

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2013 było planowane 3.000,00 zł., po zmianach 44.739,41zł. a wykonanie za rok 2013 wyniosło 43.737,51zł z przeznaczeniem na wypłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.349,92zł. z przeznaczeniem na wypłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 41.739,41zł., wykonanie 41.387,59 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 40.920,99 zł. i prowizję w kwocie 466,60zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan na początku roku wynosił 2.488.553,40zł. i zmienił się do kwoty 2.112.883,40zł., a wykonanie wyniosło 1.732.638,24zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.370.000,00 zł., bez zmian, wykonanie wyniosło 1.732.000,00 zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 1.367.000,00 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 1.102.553,40zł , po zmianach 742.883,40zł a wykonanie wyniosło 365.638,24zł.i wydatkowano jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.025,17zł. (zakup włazów drogowych)
- zakup usług remontowych- 240.459,12 zł. (konserwacja dróg gminnych, naprawa i umocnienie skarp w Kościelcu i w Rędzinach)
- zakup usług pozostałych – 83.577,28zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki itp.)
- różne opłaty i składki – 13.596,10 zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.980,57 zł.

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem na początku roku wynosił 674.512,00 zł, po zmianach 676.248,00 zł. a wykonanie wyniosło 145.193,26 zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 674.512,00 zł, po zmianach 676.248,00 zł., wykonanie 145.193,26 zł. i przedstawia się jak niżej:

U

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.192,50zł
- zakup usług pozostałych — 8.537,43 zł. (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe itp.)
- podatek od nieruchomości gminy- 46.727,00zł.
- różne opłaty i składki – 1.856,00zł. (opłaty sądowe, skarbowe, wypis z rejestru gruntów)
- opłaty na rzecz budżetów - 619,33zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 37.288,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.973,00 zł.(odszkodowanie za przejęte działki) Planowane kwota pozostająca w budżecie Gminy nie została wykonana , ponieważ nie otrzymano ostatecznej decyzji przez Wojewodę Śląskiego w związku ze złożonymi wnioskami z tytułu odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi.

Dz.710– Działalność usługowa

Plan na początku roku wynosił 5.800,00zł., bez zmian a wykonanie 1.538,00zł. w tym:

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 5.000,00zł. po zmianie 4.200,00 zł., a wykonanie wyniosło 88,00zł. (za wykonanie ksero miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdz.71035 – Cmentarze - Plan na początku roku 800,00 zł., po zmianie 1.600,00 zł. wykonanie wyniosło 1.450,00zł

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan na początku roku wynosił 3.190.712,00zł i zwiększył się do kwoty 3.238.567,00zł., wykonanie wyniosło 2.383.632,96zł 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 246.038,00 zł ; wykonanie–176.325,13zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 803,84 zł. (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 119.590,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.593,34zł
- składki zus i fundusz pracy - 19.507,85zł
- wynagrodzenia bezosobowe –250,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.600,22 zł. (tonery, druki, zakup artykułów na jubileusze)
- zakup usług pozostałych – 17.627,20zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności, organizacja spotkania jubilatów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 472,32zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 1.144,96zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.734,83zł.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 159.500,00 zł , bez zmian a wykonanie wyniosło – 144.558,16zł. z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 123.637,03 zł (diety radnych i sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.183,19 zł ,(zakup papieru, tonera, telefonu, tablicy z napisem "Sołtys", prenumerata gazety sołeckiej),

4

- zakup środków żywności – 494,14zł (zakup art. spożywczych),
- zakup usług pozostałych - 1.467,80zł (usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny, przewóz sołtysów),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 720,00 zł
- różne opłaty i składki - 14.056,00 zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”, „Razem na Wyżyny”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.707.611,00zł po zmianie 2.748.629,00 zł wykonanie wyniosło 2.002.073,32 zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.673,55 zł (ekwiwalenty za świadczenia bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 1.178.121,43zł. w tym: (pracownicy administracji – 1.079.614,61zł., roznoszenie decyzji 1.950,00zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne – 96.556,82zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.310,61 zł.(pracownicy administracji 83.507,02zł., - pracownicy zatrudnieni na prace publiczne 4.803,59zł.)
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 71.939,00zł. (wynagrodzenie dla sołtysów)
- składki na zus i fundusz pracy – 214.229,96zł (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- składka PFERON – 17.691,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -24.546,20 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 54.358,58zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, bęben do ksera, komputery, telefon, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, druki, papier, benzyna do kosiarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych, szafki itp.)
- zakup środków żywności – 1.091,47zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 36.280,33zł.
- zakup usług remontowych – 12.532,79zł (naprawa rolet, naprawa faxu, rynien, alarmu, konserwacja sprzętu ppoż., naprawa- wymiana drzwi w kasie)
- zakup usług zdrowotnych – 856,00 zł (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 91.176,91 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, badania techniczne i przeglądy i inne wydatki),
- zakup usług do sieci internet - 2.581,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.191,07zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 10.842,09zł
- podróże służbowe krajowe – 29.037,86 zł (ryczałty, delegacje służbowe, zakup biletów służbowych),
- różne opłaty i składki – 39.276,26zł.(opłata RTV, ubezpieczenia pracowników publicznych, ubezpieczenie gminy)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 36.249,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19.701,77zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 49.709,97zł. (przebudowa pomieszczeń w budynku gminy)
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.675,20zł (zakup oprogramowania LEX)

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 84.400,00zł., bez zmian , wykonanie 60.676,35zł. i przedstawia się jn.

U

- składki na zus i fundusz pracy 470,18zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.005,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.736,99 zł. (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy itp)
- zakup środków żywności – 3.430,89 zł.
- zakup usług pozostałych – 37.033,29zł. (usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, usługi cateringowe, promocja gminy- ogłoszenie w publikacji , zakup pucharów na turnieje itp)

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

sądownictwa

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

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

Plan początkowy 1.732,00 zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 1.732,00zł. (zakup drukarki itp.)

Dział 752 Obrona narodowa . Plan wprowadzono w kwocie 300,00 zł , wykonanie 300,00 zł.

Rozdz.75212 – Pozostałe wydatki obronne. Plan w prowadzono w trakcie rok 300,00 zł,
wykonanie 300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie obrony.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 420.054,00zł. i zwiększył się do kwoty 884.098,74zł a wykonanie wyniosło 876.188,43zł
i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan na początku roku wynosił 420.054,00 zł i
zwiększył się do kwoty 884.098,74zł a wykonanie wyniosło 876.188,43zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.176,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.401,35 zł (obsługa i konserwację sprzętu silnikowego,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 81.589,26zł (części samochodowe, zakup munduru, ubrania koszarowe, buty, artykuły do remontu samochodu, paliwo, artykuły do remontu budynku OSP Rudniki, artykuły p/poż, środek pianotwórczy, krzesła tapicerowane, agregad prądotwórczy, przecinarka do betonu itp.)
- zakup środków żywności – 1.799,07zł
- zakup leków, wyrobów medycznych – 2.730,00 zł (zakup zestawu do ratownictwa medycznego)
- zakup energii – 16.017,97zł
- zakup usług remontowych – 18.458,60zł.(naprawa systemu selektywnego, wymiana zbiornika wody, naprawa zaworu wodnego, wymiana zabezpieczeń w tablicy, naprawa silnika)
- zakup usług zdrowotnych – 1.982,00 zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 9.568,71zł(przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, przeglądy strażnic OSP itp.)
- różne opłaty i składki – 6.859,50zł (składki OC od samochodów, ubezpieczenia strażaków itp.)
- wydatki inwestycyjne – 418.901,04 zł (aktualizacja kosztorysów, wypis, mapa związane z zadaniem „Termomodernizacja OSP Konin”)
- dotacja inwestycyjna - 299.704,00zł (na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Rędziny)

U

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan na początku roku wynosił 200.000,00 zł. i zmienił się do kwoty 230.000,00zł., wykonanie wyniosło 209.678,89zł.

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 209.678,89 zł.

odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 209.678,89zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan na początek roku 84.000,00 zł., bez zmian i nie było wykonania w 2013 roku wg. Rozdz. Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota na początku roku wynosiła 84.000,00zł, bez zmian. Bez wykonania za 2013 rok.

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 11.645.247,00zł. i zwiększył się do kwoty 12.164.019,19 zł ,wykonanie – 11.866.105,62 zł w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 5.707.0000,00 zł i zwiększył się do kwoty 5.799.859,60 zł, wykonanie 5.669.854,87 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 315.851,18zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.449.257,23zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275.215,06zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 744.890,55zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 185.113,06zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, poradniki, zakup pompy z rozdrabniaczem, programy, licencje, pozostałe zakupy-do bieżących napraw, szafy, biurka, projektory, wykładzina, meble do biblioteki, telefax, urządzenia wielofunkcyjnego itp.)
- zakup środków żywności – 49.865,71zł (Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 25.736,86 zł - zakup żywności, Szkoła Podstawowa w Rędzinach- Osiedlu- szklanka mleka – 5.641,57zł, Szkoła Podstawowa Rudniki- 18.487,28 zł)
- zakup leków, wyrobów medycznych – 694,87 zł
- zakup energii – 288.836,62zł. (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług remontowych – 31.925,47zł.(rozbudowa sieci Wi-Fi na terenie całej szkoły w Szkole Podstawowej Rudniki, remont ogrodu szkolnego w Koninie)
- zakup usług zdrowotnych – 2.360,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 100.132,38 zł.(prowizje bankowe ,konserwacje urządzeń grzewczych, kominiarskich, wywóz śmieci, udrożnienie instalacji kanalizacji, przyłączenie kanalizacji, naprawa urządzeń na placu zabaw, prenumerata, monitorowanie, wykonanie szaf mobilnych, naprawa oświetlenia, badanie termowizyjne, przeglądy sprzętu ppoż. itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.117,85 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –4.451,86 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.179,18zł.
- różne opłaty i składki – 3.498,25 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186.800,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.410,00 zł.

Uf

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.255,60 zł (Szk. Podst.Konin – modernizacja centralnego ogrzewania)

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan wprowadzono na podstawie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 7.038,00zł, wykonanie wyniosło 7.019,51 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 823,46 zł
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy – 161,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.935,04 zł (zakup szaf szkolnych, zakup dywanu,, zakup artykułów biurowych, materiały edukacyjne, zakup szafy i biurek),
- zakup usług pozostałych – 1.100,00 zł (zajęcia teatralne),

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.719.715,00 zł., po zmianie 3.004.797,19zł, wykonanie 2.931.780,47 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 123.333,86zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.638.717,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.268,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 357.553,66zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.312,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 115.605,84 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, części do kosiarki, taboret gazowy, zakup piasku, fonoteka, zakup spawarki, moskitiery, siatka ogrodzeniowa, wentylator, paliwo do kosiarek, wyposażenie kuchni, itp.)
- zakup środków żywności – 161.287,36zł
- zakup leków i materiałów medycznych – 101,20zł.
- zakup energii – 91.151,13zł.
- zakup usług remontowych – 48.022,59zł. w tym: ([Przedszkole Kościelec – 22.363,28zł. wykonanie ogrodzenia, wymiana okien, wentylatora], [Przedszkole Rudniki -instalacja systemu monitorującego -wizyjnego 2.999,99 zł -], [Przedszkole Rędziny-Osiedle -remont dachu, remont łazienek –22.659,32 zł]),
- zakup usług zdrowotnych – 790,00zł.
- zakup usług pozostałych – 65.590,16 zł(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 – 1.692,27zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.060,79zł
- podróże służbowe krajowe – 138,60zł
- różne opłaty i składki – 1.341,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.300,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 94.113,70 zł (Przedszkole Rędziny-Osiedle wykonanie dokumentacji technicznej do wymiany CO i modernizacja CO)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.300,00zł.(Przedszkole w Rędzinach zakup zmywarki,
- Przedszkole Rędziny-Osiedle –zakup zmywarki)

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 3.078.832,00zł., i zwiększył się do kwoty 3.192.084,00zł., wykonanie wyniosło 3.110.098,50 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 175.712,11zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.897.266,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.830,46zł

U

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 419.498,85zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.932,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 118.200,58 zł w tym: (117.313,88 zł 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 , antyramy mat plastyczne– 886,70zł.)
- zakup leków i materiałów medycznych- 503,41zł.
- zakup energii – 108.422,41zł.
- zakup usług remontowych – 46.574,50zł.(rozbudowa sieci Wi-Fi, remont korytarza na terenie Gimnazjum Nr 2 w Rudnikach)
- zakup usług zdrowotnych – 1.220,00zł.
- zakup usług pozostałych – 37.098,53zł(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 – 1.193,91zł.(wydruk broszur reklamowych, przewóz osób, usługi foto, „Program Comenius - Sokrates)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.718,75zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.450,49zł.
- podróże służbowe krajowe – 796,44 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 19.564,90zł.(„Program Comenius Sokrates Gimnazjum Nr.2)
- różne opłaty i składki – 2.286,00zł.(w tym: ubezpieczenie uczestników wyjazdu-„Program Comenius Sokrates Gimnazjum Nr.2 601,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.000,00zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 11.589,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.240,00zł

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 73.500,00 zł. po zmianie 93.500,00zł., wykonanie 80.612,27zł. w tym: dowóz dzieci na terenie gminy do szkół –71.316,59zł, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Częstochowie 9.295,68zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe - 540,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –66.200,00zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan na początku roku wynosił 218.500,00zł., po zmianie 218.500,00zł, wykonanie wyniosło 157.174,38zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 116.500,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 87.922,62zł.

- zakup energii – 71.609,66zł.
- zakup usług remontowych – 1.972,23 zł (konserwacja sprzętu popoż i urządzeń grzewczych w NZOZ naprawa reduktora gazu)
- zakup usług pozostałych – 8.497,74 zł (konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, badania ciśnienia wody, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5.842,99zł.

U

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 3.000,00zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło 2.065,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 615,00zł.(Kampania : Narkotyki ? „To mnie nie kręci”)
- zakup usług pozostałych – 1.450,00 zł (warsztaty profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców w Gimnazjum nr 1)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 99.000,00zł., bez zmian, wykonanie wyniosło – 67.186,76 zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 7.124,70zł. (za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.855,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.905,46zł.(artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, zakupy sprzętu sportowego, wyposażenie do punktu konsultacyjnego itp.)
- zakup środków żywności – 928,40zł.(żywienie w szkołach dzieci z rodzin patologicznych)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.720,99 zł (filmy edukacyjne),
- zakup usług pozostałych – 22.001,20zł. (konsultacje dla rodzin , badania i opinie, turnus rehabilitacyjny, przedstawienie teatralne, rajd rowerowy, spektakl „Zielonym być”, ‘ Teatr Małego” itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej –579,95 zł
- podróże służbowe krajowe – 277,06 zł
- różne opłaty i składki –794,00zł.(opłata sądowa)

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan na początku roku wynosił 3.530.963,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.687.903,75 zł a wykonanie wyniosło 3.556.941,37 zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.438.963,00zł. po zmianie 3.571.516,55 zł, wykonanie – 3.451.998.45 zł.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan na początku roku wynosił 30.000,00zł. , po zmianie 26.600,00 zł, wykonanie 21.274,37 zł.

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 12.601,75 zł, wykonanie 12.600,00 zł w 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 2.361.668,00zł. a wykonanie wyniosło 2.277.533,41zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 2.171.867,35zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.452,47zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.503,38zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 47.627,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.653,11zł
- zakup usług pozostałych – 9.530,14 zł
- podróże służbowe krajowe- 149,58 zł
- różne opłaty i składki – 3.002,03 zł

Uf

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 654,00zł.

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., po zmianie 38.398,00 zł, wykonanie 34.131,29zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34.131,29zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Plan na początku roku wynosił 284.555,00zł , po zmianie 292.087,80 zł., wykonanie 291.806,65 zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 156.756,12zł
- zakup usług pozostałych – 5.691,12zł.
- zakup usług jednostek samorz.terytor. – 129.359,41zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 215.136,00zł. i zmienił się do kwoty 305.863,00 zł a wykonanie wyniosło 302.363,27zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej –Plan początkowy 374.524,00zł., po zmianie 385.918,00zł, wykonanie 368.270,16 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.956,47 zł
- świadczenia społeczne – 5.009,96 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 237.124,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 17.430,33zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 46.909,64 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 960,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 22.471,58 zł. .
- zakup energii – 8.199,36 zł.
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.331,06zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2.608,15 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.470,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.611,92 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.947,00zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 33.527,00zł , po zmianach 27.927,00 a wykonanie wyniosło 24.166,37 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 199,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.856,21zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 753,15zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.320,18.zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 957,19 zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan na początku roku wprowadzono na podstawie decyzji finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59.153,00zł. po zmianie 120.453,00 zł. a wykonanie wyniosło 119.852,93zł.

U

- świadczenia społeczne – 114.813,00zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)
- różne opłaty i składki – 5.039,93zł.

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 92.000,00zł., po zmianach 116.387,20zł. a wykonanie wyniosło 104.942,92zł. 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 7.166,85zł. w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 5.165,40zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji – 2.001,45zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorce z GOPS w UG)

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 50.000,00 i zmienił się do kwoty 46.300,00 zł a wykonanie wyniosło 38.531,57zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 42.000,00 zł. po zmianach 59.700,00zł a wykonanie wyniosło 59.244,50 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00zł.
- świadczenia społeczne – 54.244,50zł.(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 551.667,00 zł, wykonanie 494.445,00 zł. w tym:

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne - Plan na początku roku wynosił 458.056,00zł bez zmian a wykonanie wyniosło 412.273,15zł .

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.681,76zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 284.497,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.299,80zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 63.586,76 zł..
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 16.207,50 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 i wykonanie było takie samo..

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł. i został zwiększony do kwoty 84.611,00zł. po otrzymaniu decyzji finansowej ,wykonanie za rok 2013 r wyniosło 73.171,85 zł w tym:

- stypendia dla uczniów – 52.335,74zł. (środki UG- 35.274,74 zł., środki Wojewody 17.061,00zł.)
- inne formy pomocy dla uczniów –20.836,11 zł.

U

Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan na początku roku wynosił 3.811.357,60zł. po zmianie 4.395.837,60zł. a wykonanie wyniosło 3.298.404,33 zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 2.700.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło– 1.804.010,48zł.

- wydatki inwestycyjne – 1.726.667,11,00 zł (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 77.343,37zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 350.000,00zł , po zmianie 360.310,00 zł a wykonanie 296.747,97 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne - 577,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.380,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 282,90 zł (zakup pojemnika na śmieci)
- zakup usług pozostałych - 286.357,09zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.150,00 zł (program do odpadów)

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 55.000,00zł. po zmianie 31.500,00zł., wykonanie wyniosło – 16.839,07 zł i było przeznaczone na :

- składki na ubezpieczenie społeczne - 51,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.238,89 zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 10.248,88 zł (wywóz śmieci)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan początkowy 20.000,00zł po zmianie 11.500,00 zł , wykonanie 11.317,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,30zł.(zakup krzewów, drzew, roślin ozdobnych)
- zakup usług pozostałych – 10.017,00zł.(wycinka drzew)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 582.000,00zł. i zmienił się do kwoty 562.000,00 zł a wykonanie wyniosło 498.665,43 zł.

- zakup energii - 425.872,71 zł (zapłata za energię elektryczną na gminie)
- zakup usług remontowych – 68.017,67 zł (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)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. – 2.730,00 zł.

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej –Plan początkowy wynosił 300.000,00zł. po zmianie 527.670,00zł. , wykonanie 477.485,88zł.w tym:

U

- zakup materiałów i wyposażenia - 65.719,37 zł (zapłata za zobowiązania ZGM za miał zgodnie z zasądzonym wyrokiem na Gminę) ,
- pozostałe odsetki – 5.504,61 zł. (odsetki od wyroku na Gminę za zobowiązania ZGM) ,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.439,00 zł.(koszty od zasądzonego wyroku na Gminę za zobowiązania ZGM) ,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 401.822,90zł.(wydatki majątkowe „Przebudowa lokalnej kotłowni na miał o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach-Osiedlu”.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 154.357,60zł. , po zmianie 202.857,60 zł a wykonanie wyniosło 193.338,20zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 54.000,00zł.(dotacja na schronisko dla psów)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.841,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i czyszczenie zbiornika wraz z terenem przyległym w Rudnikach)
- zakup usług remontowych – 33.659,00 zł (remont pomieszczenia w budynku gminnym w Rędzinach-Osiedlu, naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy, remont przystanku)
- zakup usług pozostałych - 72.008,20 zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów, transport piasku do piaskownic, przeglądy techniczne placów zabaw, czyszczenie zbiornika w Rudnikach))
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.830,00 (ogrodzenie placu zabaw w w sołectwie Marianka Rędzińska, wykonanie studni głębinowej w Kościelcu.

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki na początku roku wynosiły 903.000,00zł. i zmienił się do kwoty 915.500,00 zł a wykonanie wyniosło – 909.300,00zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Plan wprowadzono w kwocie 12.500,00 zł wykonanie wyniosło 6.300,00 zł - udzielenie dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem orkiestry dętej dla OSP Rędziny.

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

- dotacja podmiotowa – 443.000,00zł.
- 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 150.000,00zł.

- dotacja podmiotowa – 150.000,00 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.

4

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan na początku roku wynosił – 576.693,00zł. i zmienił się do kwoty 542.116,72 zł a wykonanie wyniosło – 452.710,61 zł. w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 302.693,00zł. i zmienił się do kwoty 313.116,72 zł a wykonanie wyniosło 261.921,82 zł. z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.465,89 zł. (sprzątaczkę zatrudnioną na hali)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11.650,14 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.200,00zł. (na umowę zlecenie animator sportu na boisku sportowym „Orlik”)
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.835,96zł (termosy, zakup sprzętu sportowego, zakup - statuetka na zawody gminne na hali sportowej, szczotka sprzątania, uchwyt mocujący siatkę)
- zakup energii – 117.050,63zł (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług remontowych – 21.180,85 zł (naprawa ogrodzenia, konserwacja sprzętu instalacji grzewczej, odtworzenie alarmu, wykonanie remontowych prac instalacyjnych w budynku hali)
- zakup usług pozostałych – 17.163,62 zł (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- 1.437,08 zł
- różne opłaty i składki 4.538,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.399,65 zł (rozbudowa monitoringu w pomieszczeniach hali)

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 274.000,00zł. po zmianie 229.000,00zł. ,wykonanie – 190.788,79 zł w tym:

- dotacje podmiotowe dla klubów – 155.000,00zł. { „Lotnik „ –68.000,00zł., „Unia” –74.000,00zł. „Corona”- 8.000,00zł., „DAR SERCA”-5.000,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.294,69 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.969,30zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.424,40zł.(zakup nagród na rajd rowerowy, zakup książek na nagrody w gminnych konkursach)
- zakup usług pozostałych -1.100,40zł. (usługa sędziowska , przewóz siatkarzy na rozgrywki).
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.000,00 zł

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 29.753.912,81zł a wykonanie wyniosło 26.129.720,60 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 87,8 %.

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz