

W Y D A T K I

Dział 010 – R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o

Na rok 2009 było planowane 3.000,00 zł. , po zmianach 721.347,34zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych oraz na „Modernizację terenów rekreacyjnych-zagospodarowanie terenu w centrum osiedlowym w Rędzinach”, wykonanie wyniosło 495.034,77zł. w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł. ,wykonanie 2.691,75 zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Plan po zmianach wprowadzono przenosząc środki z Dz.801 Rozdz.80101 po złożeniu wniosku do PROW o dofinansowanie na „Modernizację placu sportowo-rekreacyjnego w Rędzinach” i zwiększeniu w kwocie 692.363,00zł wykonanie 466.614,53zł.z przeznaczeniem:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mapy związanej z „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Rędzinach” wraz z wykonaniem inwestycji – 466.614,53zł.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego po zmianach w kwocie 25.984,34 zł., wykonanie 25.728,49 zł. z przeznaczeniem:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego –25.474,84zł.i prowizję w kwocie 253,65zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan na początku roku wynosił 4.451.000,00zł. i zwiększył się do kwoty 6.720.178,00zł. a wykonanie wyniosło 6.085.530,19 zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.051.000,00 po zwiększeniu 1.156.000,00 zł., wykonanie 1.071.744,00zł. w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 1.011.000,00 zł.

- dotacja inwestycyjna –60.744,00 zł., (na modernizacje stacji paliw)

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe – Plan początkowy wynosił 250.000,00zł, po zwiększeniu 309.178,00zł.bez wykonania. Powiat nie zwrócił się o przekazanie dotacji .

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 3.150.000,00zł , po zmianach 5.255.000,00zł. a wykonanie wyniosło 5.013.786,19zł.i wydatkowano jak niżej:

- zakup usług remontowych - 1.023.497,61 zł.(remonty dróg gminnych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu kładki dla pieszych w Rudnikach oraz jej wykonanie, remont chodników itp.)

- zakup usług pozostałych – 93.608,84zł (zimowe utrzymanie dróg, przewóz żużla, malowanie przejść dla pieszych itd.)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.896.679,74(wykonanie inwestycji budowy ul. Nowej w Kościelcu-1.019.083,42, operat wodno-prawny i wykonanie mapy do celów projektowych i budowa Rędziny, ul. Mstowska–1.680.400,00zł, wykonanie chodników 4.472,55zł.,

nakładki na drogach gminnych –1.192.723,77).[Wydatki niewygasające na ul.Mstowską w Rędzinach w kwocie 1.656.000,00zł.]

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem na początku roku wynosił 700.000,00zł, po zmianie 936.707,00zł a wykonanie wyniosło- 687.281,86zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan wprowadzono w kwocie 103.000,00zł. z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach , wykonanie takie samo , jak plan.

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 700.000,00zł, po zmianie 833.707,00zł., wykonanie 584.281,86zł.i przedstawia się jak niżej:

- zakup usług remontowych –24.623,17zł. (remont ogrodzenia i placu gminnego w Kościelcu)
- zakup usług pozostałych —13.078,53 zł. (ksero map, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe lokali, przeglądy kominowe, wypisy z rejestru gruntów itp.)
- różne opłaty i składki – 4.443,50zł. (opłaty sądowe, skarbowe)
- opłaty na rzecz budżetów - 217,90 zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 39.613,00 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 19.690,00zł.(za przejęte grunty, 5.690,-odszkodowanie z wyroku sądowego za wypadek na huśtawce 14.000,-)
- odsetki od należności z wyroku sądowego – 1.426,00zł. [za wypadek na huśtawce]
- koszty postępowania sądowego 1.050,00zł. [za wypadek na huśtawce]
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 480.139,76zł.[Monitoring w budynku GOK, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie Termomodernizacji budynku GOK , wykonanie zbiornika na nieczystości w budynku komunalnym i wykonanie ogrodzenia w Rudnikach]. Planowane zadania zostały w większości wykonane za wyjątkiem wykupu gruntów pod drogi gminne ze względu na kwestie dotyczące cen pomiędzy sprzedającymi a gminą.

Dz.710– Działalność usługowa

Plan na początku roku wynosił 136.980,00zł. ,bez zmian a wykonanie wyniosło 116.478,60zł w tym:

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 128.980,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 110.167,60zł. z przeznaczeniem na :

- zakup usług remontowych – 102.480,00zł. zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny (wydatki niewygasające-zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rędziny są w trakcie realizacji w związku z wydłużeniem procedur uzgadniania wynikającymi z wprowadzeniem zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko)
- zakup usług pozostałych–7.687,60zł.(ksero map studium planu zagospodarowania przestrzennego, operat szacunkowy)

Rozdz.71035 – Cmentarze - Plan na początku roku 8.000,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 6.311,00zł. w tym:

CF

- zakup materiałów i wyposażenia – 311,00zł.(zakup zniczy, kwiatów na groby)
- zakup usług remontowych – 6.000,00zł (prace budowlane dot. remontu mogiły zbiorowej) .

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan na początku roku wynosił 2.959.741,00zł. i zwiększył się do kwoty 3.017.746,00 zł., wykonanie wyniosło 1.974.490,65zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan na początku roku 206.460,00 zł. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i zmienił się do kwoty 205.960,00zł.; wykonanie – 151.337,52zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.222,80 (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 102.460,44zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.180,39zł.
- składki zus i fundusz pracy - 16.919,06zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 300,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.338,93 (druki, mapy topograficzne,, kwiaty na jubileusze, materiały biurowe, zakup komputera)
- zakup usług remontowych – 60,00zł.(naprawa maszyny do pisania)
- zakup usług pozostałych – 11.728,35zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności ,biuletyn USC,)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 472,38zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 954,50zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,10zł.
- zakup materiałów papierniczych – 386,50zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 814,07zł.

Rozdz.75020 – Starostwa powiatowe- Plan na początku roku 41.000,00 zł. po zmianie 16.505,00zł. i bez wykonania w 2009 roku.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 138.000,00zł., po zmianie 148.000,00zł. a wykonanie wyniosło – 128.901,82zł. z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 113.470,00zł (diety radnych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.489,98zł.,(materiały biurowe i inne)
- zakup środków żywności – 863,26zł.(zakup art. spożywczych)
- zakup usług pozostałych - 2.375,31zł.(prenumerata Poradnik Sołtysa, przewóz sołtysów)
- różne opłaty i składki - 7.795,70zł. (opłata na Śląski Związek Gmin i Powiatów)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00zł.
- zakup materiałów papierniczych –398,21zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.389,36zł.(za podpis elektroniczny)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.544.281,00zł. po zmianie 2.570.781,00, wykonanie wyniosło- 1.657.544,23zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.183,09 zł.(ekwiwalenty za świadczenia bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 1.500,00zł.(Zespół Jarzębinki)

GF

- wynagrodzenia osobowe - 1.028.198,44 w tym :(pracownicy administracji – 941.481,23zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne i interwencyjne – 86.717,21zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.021,10zł.
- składki na zus i fundusz pracy – 144.164,13zł.
- składka PFERON – 21.584,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.602,50zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia –41.232,04zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, komputery 2szt., skaner, niszczarki 2szt., druki, żarówki, łopaty do śniegu, drukarka, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników interwencyjnych itp.)
- zakup środków żywności – 5.099,82 zł.(art.spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 28.365,33 zł.
- zakup usług remontowych – 2.074,68zł.,(naprawa kosy spalinowej, rolet, naprawa drukarek, naprawa alarmu, naprawa linii telefonicznej)
- zakup usług zdrowotnych – 960,00zł. (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 73.449,45zł. (usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna i inne wydatki)
- opłaty za usługi internetowe – 2.560,78zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –5.326,33zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej –13.327,88zł.
- podróże służbowe krajowe – 25.285,60zł. (ryczałty, delegacje służbowe, zakup biletów służbowych)
- różne opłaty i składki – 28.800,38zł.(opłata RTV, ubezpieczenia pracowników publicznych, interwencyjnych, składka członkowska UG)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 31.584,32zł.
- kary i odszkodowania , wypłaty na rzecz osób fizycznych osób prawnych i pozostałe odsetki 78.275,26zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –14.931,90zł.
- zakup materiałów papierniczych – 7.279,99zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -(zakup oprogramowania, wznowienie licencji Tales, zakup tuszów do drukarek, pamięci myszy, dyskietek itp. – 9.737,21zł.

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 30.000,00zł. , po zmianie 76.500,00 , wykonanie 36.707,08zł. i przedstawia się jn.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000,00zł. (Zespół Kościelanki)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.900,04(zakup nagród, pucharów na zawody gminne, kalendarze z logo gminy, materiały promocyjne z logo gminy)
- zakup środków żywności –2.494,65zł.
- zakup usług pozostałych –19.112,40 (wydatki związane z reklamą gminy –WOŚP, usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier)
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 199,99zł.

GF

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

Plan początkowy 1.630,00-zł., po zmianie – 16.598,00zł.; wykonanie- 16.598,00zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa– Plan początkowy 1.630,00 zł. bez zmian, wykonanie za rok 2009 1.630,00zł.

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Krajowego Biura wyborczego i po zmianie w kwocie 14.968,00zł., wykonanie 14.968,00zł. w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 8100,00zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 446,99zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.399,06zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.407,16zł.
- zakup usług pozostałych- 1.029,50zł.
- podróże służbowe krajowe- 120,35zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-93,70zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 371,24zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 85.000,00zł. i zwiększył się do kwoty 222.500,00zł a wykonanie wyniosło 222.425,83zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75404- Komendy Wojewódzkie Policji - Plan wprowadzony po zmianach 20.000,00zł., wykonanie 20.000,00zł w tym:

- wpłaty od jednostek na fundusz celowy - 20.000,00zł. (z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu)

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan na początku roku wynosił 85.000,00 zł.

i zwiększył się do kwoty 200.000,00 a wykonanie wyniosło – 199.925,83zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 558,96zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.040,00zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 48.990,38zł. (części samochodowe, zakup mundurów, dystynkcje, hełmu, rękawiczek, artykuły do wyposażenia samochodu Rudniki, paliwo, artykuły do remontu , węże, akumulatory, agregat itp.)
- zakup środków żywności – 2.995,64zł
- zakup energii – 4.888,41 zł.(oświetlenie i ogrzewanie garaży ,woda do celów ppoż.)
- zakup usług remontowych – 3.965,00zł.(naprawa zbiornika paliwa od motopompy do samochodu, remonty strażnic OSP itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 610,00zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 5.975,94zł.(przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, itp.)
- różne opłaty i składki – 4.751,50zł (składki OC od samochodów itp.)
- wydatki inwestycyjne – 9.150,00zł.(modernizacja samochodu OSP Konin)

CF

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- 100.000,00 zł. (dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rędziny)

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe -Plan wprowadzono w kwocie 2.500,00, wykonanie 2.500,00 zł.

Dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-

Plan na początku roku wynosił 515.200,00zł.i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 111.400,55zł.

Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych –Plan na początku roku wynosił 515.200,00zł. Plan się nie zmienił a wykonanie wyniosło 111.400,55zł. i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 81.448,25 zł..
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –872,74zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –5.675,00zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.725,50zł(zakup kwitariuszy, druki potwierdzenia odbioru, artykuły biurowe, zakup aparatu telefonicznego)).
- zakup usług pozostałych – 1.452,23zł. (opłaty pocztowe, prenumerata czasopisma, wykonanie pieczęci okrągłej gminy)
- podróże służbowe krajowe – 239,10zł.
- różne opłaty i składki – 6.230,02zł. (koszty egzekucyjne ,opłaty komornicze z urzędu skarbowego, opłata sądowa).Częściowo zostały wykorzystane środki przeznaczone na zapłatę za czynności komornicze, ponieważ nie doszło do ściągnięcia należności przez Urząd Skarbowy. Ze względu na wysoka kwotę należności muszą być zaplanowane środki na pokrycie opłaty komorniczej gdyby doszło do jej ściągnięcia.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.005,00zł.
- zakup artykułów papierniczych –819,84zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11.932,87,00zł.(zakup tonerów do drukarek, nadzór autorski na programem podatkowym, płyty CD, pendrive)

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan na początku roku wynosił 50.000,00zł.i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 28.707,73zł.

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

Plan początkowy 50.000,00zł.bez zmian a wykonanie wyniosło 28.707,73zł.

- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 28.707,73zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan na początek roku 22.000,00zł. wg. Rozdz.

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe - Planowana kwota na początku roku wynosiła 22.000.zł. bez zmian, bez wykonania.

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 10.259.537,00zł. i zmniejszył się do kwoty 10.122.684,33 zł. ,wykonanie – 9.338.756,85zł. w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 5.082.200,00zł.,i zmniejszył się do kwoty 4.909.812,00zł., wykonanie 4.493.457,44zł. w tym:[Plan był zmniejszony ponieważ przeniesiono zadanie „Modernizacja placu sportowo- rekreacyjnego w Rędzinach ul. Szkolna7 do Dz.010 Rozdz.01041w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z PROW]

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 270.763,89zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.554.854,30zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.361,75zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 516.581,69zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 57.739,99 zł.(środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, krzesła, stoliki, biurka, komputery, zakup sprzętu muzycznego, kosiarka, dyktafon, aparat telefoniczny)
- zakup środków żywności – 14.608,56 zł. (szklanka mleka)
- zakup leków i materiałów medycznych –226,90zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 31.230,18zł.(materiały do nauki języka angielskiego, książek)
- zakup energii – 242.026,11zł.
- zakup usług remontowych – 350.456,12zł.(wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestycji dla potrzeb remontu i wykonanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Rudnikach)
- zakup usług zdrowotnych – 2.020,00zł.
- zakup usług pozostałych – 62.467,12zł.(prowizje bankowe ,konserwacje urządzeń grzewczych, PPOŻ, kominiarskich, wywóz śmieci, szkolenia BHP, naprawy, monitorowanie itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.566,56zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.566,70zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.188,67zł.
- różne opłaty i składki- 4.355,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173.710,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –768,00zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.779,08zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.186,82zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.050.950,00zł., po zmianie 2.084.050,00zł., wykonanie 2.029.956,88 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 113.514,85zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.301.917,27zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.470,88zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –250.666,22zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 33.191,99 zł.(materiały biurowe, środki czystości, fonoteka, paliwo do kosiarek, wyposażenie-stoliki, krzesła, zamrażarka, odkurzacz, Junkers,, drzwi, wykładzina, garnki, fonoteka itp.)
- zakup leków i materiałów medycznych – 299,80zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.548,00zł.(materiały do nauki do języka angielskiego)
- zakup energii – 76.633,18zł.
- kup usług remontowych – 38.175,30zł.(wymiana drzwi wejściowych, montaż wentylacji, , remont instalacji zasilania, remont ogrodzenia, remont instalacji elektrycznej)

CF

- zakup usług zdrowotnych – 1.420,00zł.
- zakup usług pozostałych –27.100,40 zł.(wywóz śmieci, przeglądy, usuwanie awarii, prowizje bankowe)
- zakup usług dostępu do sieci Internet –1.642,70zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.274,29zł.
- podróże służbowe krajowe –199,96zł.
- różne opłaty i składki – 1.720,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –552,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.540,00zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. –1.223,04zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –867,00zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 2.973.400,00zł., i zwiększył się do kwoty 2.980.894,33zł., wykonanie wyniosło 2.693.502,53zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 189,811,47zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1,681,723,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.738,22zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 341.136,35zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 28.787,95 zł (w tym :”Program SOKRATES”-486,72). (materiały biurowe, środki czystości, kserokopiarka, bęben, firany, rolety, krzesło, paliwo, znaczki itp.)
- zakup leków, wyrobów medycznych- 193,87zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych –5.189,50zł.(w tym: ”Program SOKRATES”- 4.123,50- tablica biała, radiomagnetofon, tablica interaktywna i pióro elektroniczne)
- zakup energii –98.657,23zł.
- zakup usług remontowych – 31.935,21zł.(malowanie, wymiana okien)
- zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 40.284,58zł.(w tym :”Program SOKRATES”- 5.481,44, usługi transportowe, kalendarze),wywóz śmieci, przeglądy, basen, monitorowanie, prowizje bankowe.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 468,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.303,39zł.
- podróże służbowe krajowe – 562,06zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 5.819,96zł.(”Program SOKRATES”)
- różne opłaty i składki –2.164,59zł. (”Program SOKRATES 176,59zł”)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.070,00zł.
- opłata na rzecz budżetu państwa – 1.882,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf –1.761,68zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 3.692,83zł.

Rozdz.80113 – Dowózienie uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 72.500,00 zł. bez zmian, wykonanie 68.412,00zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Planu na początku roku w wysokości 80.487,00zł po zmianie 75.428,00zł. , wykonanie 53.428zł. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 528,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.900,00zł.



Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan na początku roku wynosił 265.105,00zł , bez zmian, wykonanie – 152.624,93 i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 155.000,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 90.641,78zł.

- zakup materiałów i wyposażenia –116,00zł.(zakup grzejnika)
- zakup energii – 71.118,48zł.
- zakup usług remontowych – 829,60zł.(wymiana wodomierza w kotłowni gazowej)
- zakup usług pozostałych – 11.762,63zł.(konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, pomiary elektryczne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 6.815,07zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 3.000,00zł. i nie zmienił się, wykonanie na koniec 2009roku –450,00zł.(spektakl profilaktyczny)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 107.000,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło – 61.428,15zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 10.357,50zł. (za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi)
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.907,71zł.(sprzęt do siłowni, urządzenia gimnastyczne-dla Szkoły w Rudnikach, zakupy sprzętu sportowego do szkół -Szkoła w Rędzinach i Rędzinach-Osiedlu, artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, itp.)
- zakup środków żywności –9.841,45zł.(żywienie w szkołach dzieci z rodzin patologicznych)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych –3.693,71zł.(zakup podręczników)
- zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł. (wszczepienia esperalu)
- zakup usług pozostałych – 8.733,25zł. (dofinansowanie do”zielonych kolonii”, wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych, przewozy dzieci, prenumerata itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej –787,70zł.
- podróże służbowe krajowe - 1.034,83zł (zakup biletów dla osób uzależnionych na dojazdy, zwrot delegacji)
- różne opłaty i składki –360,00zł.(opłata sądowa, opłaty skarbowe)
- szkolenia pracowników -3.580,00zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –332,00zł.(mysz, słuchawki, pendrive)

Rozdz.85195 – Pozostała działalność -Plan początkowy wynosi 105,00 zł. bez zmian i wykonanie wyniosło 105,00 zł.

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan na początku roku wynosił 3.192.178,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.196.886,96zł. a wykonanie wyniosło 3.122.409,49zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów i załącznika :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.102.178,00zł. po zmianie 3.108.640,00 zł. wykonanie – 3.049.050,82zł.

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.340.628,00zł., po zmianie 2.080.487,00zł. , wykonanie 2.078.616,63 w tym:

- świadczenia społeczne –2.003.968,58zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.783,02zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 22.133,35zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.511.98zł.
- zakup usług pozostałych – 9.861,46zł.
- różne opłaty i składki –2.197,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 500,00zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-661,24zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan na początku roku wynosił 22.245,00zł., po zmianie 25.145,00zł., wykonanie 18.443,72zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18.443,72zł.

Rozdz.85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Plan na początku roku wynosił 405.532,00zł., po zmianach 439.733,69zł., wykonanie 431.719,33zł.i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 330.881,65zł
- zakup usług pozostałych – 850,38zł.
- różne opłaty i składki – 99.987,30zł.

Rozdz.85219 –Ośrodki pomocy społecznej –Plan początkowy 291.205,00zł., po zmianie 500.724,31zł. (w tym „Kapitał ludzki – 206.343,05,-”), wykonanie 476.347,33zł.(w tym Kapitał Ludzki-190.854,48zł.)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.666,31zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –228.487,30zł(w tym: Kapitał Ludzki –53.005,32)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.899,08zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 43.032,02zł(w tym: Kapitał Ludzki – 9.742,37)
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.300,00zł.(Kapitał Ludzki)
- zakup materiałów i wyposażenia- 28.416,45zł.(w tym: Kapitał Ludzki – 14.585,38zł.)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 1.229,89zł.
- zakup energii – 3.626,49zł.
- zakup usług remontowych – 1.207,80zł.
- zakup usług zdrowotnych – 247,50zł.
- zakup usług pozostałych – 113.542,11 zł. (w tym:„Kapitał Ludzki”-98.221,41)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 3.550,39zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.271,70zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –7.666,97zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 5.288,00zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1.522,34zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -4.192,98zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 32.850,00zł. , bez zmian a wykonanie wyniosło 14.816,56 zł.

Q

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.744,20 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.891,17zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.610,00zł.
- zakup usług zdrowotnych –39,50zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 531,69zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan początkowy 9.718,00 zł. po zmianie 29.700,00zł. wykonanie 29.107,25zł.

- świadczenia społeczne –29.107,25zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS-)

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 90.000,00 zł., po zmianach 88.246,96zł. a wykonanie wyniosło 73.358,67zł. 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 10.358,96zł. , wykonanie wyniosło 4.423,36 w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-3.610,00zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji –813,36zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorce z GOPS w UG)

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wprowadzono w trakcie roku w kwocie 888,00 zł. a wykonanie wyniosło 444,00zł.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 444,00zł. (zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS w UG)

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 45.000,00 i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 39.969,31zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 45.000,00 zł. po zmianie 32.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 28.522,00zł.

- świadczenia społeczne – 28.522,00zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- - - - -

Wydatki planowane na początku roku 321.070,00zł. , po zmianach 374.411,00zł., wykonanie 332.709,29zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne - Plan na początku roku 321.070,00zł. po zmianie 329.870,00zł. a wykonanie wyniosło 299.593,74zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.618,94zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.140,21 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.405,79zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 41.644,80zł..
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 13.784,00 zł.

- Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji finansowej na zwiększenie w kwocie 44.541,00zł., wykonanie za 2009 rok 33.115,55zł.

- w tym: -stypendia i inne formy pomocy dla uczniów –19.013,85zł.
- inne formy pomocy dla uczniów –14.101,70zł.

Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- - - - -

Plan na początku roku wynosił 4.566.023,00zł. po zmianie 777.923,00zł. a wykonanie wyniosło 578.316,78zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 4.000.000,00zł. po zmianie 26.000,00 a wykonanie wyniosło– 25.306,91zł.

- wydatki inwestycyjne – 25.306,91zł (wydatki związane z budową kanalizacji na gminie aktualizacja kosztorysów inwestorskich na Budowę oczyszczalni ścieków, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym). Inwestycja jest w trakcie realizacji .

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan początkowy 18.023,00zł. bez zmian i bez wykonania za II półrocze 2009roku.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 25.000,00zł. po zmianie 32.000,00zł., wykonanie wyniosło – 23.356,16zł.i było przeznaczone na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 897,13zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 22.259,03zł (wywóz śmieci)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan początkowy 23.000,00 bez zmian, wykonanie 4.524,39zł.z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.786,39zł.(zakup krzewów i roślin ozdobnych i trawy)
- zakup usług pozostałych – 738,00zł.(wycięcie drzew i ich transport)

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 480.000,00zł. i zwiększył się do kwoty 525.000,00zł. a wykonanie wyniosło 386.697,82zł. .

- zakup energii - 350.047,41zł. (zapłata za energię elektryczną na gminie)
- zakup usług remontowych – 36.650,41zł.(konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie oraz remont linii energetycznych)

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej –Plan wprowadzono w kwocie 91.900,00zł. , wykonanie takie samo z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 20.000,00zł. ; po zmianie 62.000,00zł. a wykonanie wyniosło 46.531,50zł.zł. w tym:

- zakup usług pozostałych - 46.531,50zł. (wylapywanie bezdomnych psów, interwencje i przewóz do schroniska)

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

- -----

Planowane środki na początku roku wynosiły 574.400,00zł. i zmienił się do kwoty 716.844,00zł. a wykonanie wyniosło – 716.844,00zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan początkowy wynosił 418.400,00zł. dotacja podmiotowa, po zmianie 548.400,00zł. , wykonanie 548.400,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 418.400,00zł.
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji -130.000,00zł.

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 146.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 146.000,00zł.

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

Rozdz.92195- Pozostała działalność – Plan wprowadzono w kwocie 12.444,00zł. wykonanie 12.444,00zł. w tym:

- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych –12.444,00zł. (Szlak Reszków)

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan na początku roku wynosił - 1.895.000,00zł. i zwiększył się do kwoty 3.369.000,00zł. , wykonanie – 2.840.674,28zł. w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 230.000,00 zł. i zwiększył się do kwoty 3.204.000zł.a wykonanie wyniosło 2.703.805,24zł. Zwiększenie nastąpiło po przeniesieniu planowanej inwestycji Budowa Kompleksu Boisk Sportowych ”Orlik 2012” przy Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach z Rozdz.92695

- składki na ubezpieczenie społeczne – 342,24zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –2.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.328,44 (środki czystości, biurko, szafka biurowa, wieszak, krzesło, sprzęt sportowy dla siłowni - na halę sportową)
- zakup energii –91.051,45zł.
- zakup usług remontowych – 1.134,60zł.(naprawa czujnika gazowego)
- zakup usług pozostałych – 4.762,81zł.(dozór techniczny, śmieci, przeglądy kotłowni, przeglądy kominowe, przeglądy gaśnic, wymiana szyby)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.000,28zł.
- różne opłaty i składki – 7.816,00zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –2.534.731,38zł.(mapa do celów projektowych, mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie adaptacji projektu Budowa Kompleksu Boisk Sportowych ”Orlik 2012” i wykonanie inwestycji budowy (w tym:wydatki niewygasające 4.400,-).
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 46.238,04 (zakup i montaż rolet zewnętrznych)

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 165.000,00zł. bez zmian ,wykonanie – 136.869,04zł.

- dotacje podmiotowe dla klubów –105.000,00zł. { „Lotnik „ –50.000,00zł.,„Unia” – 55.000,00zł. }
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.400,00zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.054,24 zł(puchary, nagrody na podsumowanie roku szkolnego za udział w rozgrywkach sportowych itp)
- zakup usług pozostałych -414,80zł.

Rozdz.92695- Pozostała działalność – Plan początkowy w kwocie 1.500.000,00zł.po zmianie

- i przeniesieniu planowanych środków do Rozdz.92601 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o środki unijne przez Urząd Marszałkowski na wykonanie Budowy Kompleksu Boisk Sportowych ”Orlik 2012” przy Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów niema planu w tym rozdziale.

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej, dotacji – 29.997.864,00zł. Po wprowadzeniu zmian budżetowych w toku wykonywania budżetu plan po zmianach wynosił 31.182.110,63zł a wykonanie wyniosło 26.820.283,80zł.Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 86 %.