

URZĄD GMINY RĘDZINY

42-242 Rędziny, ul. Wolności 87

województwo śląskie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 ROKU.

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rok 2014 było planowane 3.000,00 zł., po zmianach 33.229,97zł. a wykonanie za rok 2014 wyniosło 31.488,33zł z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

○ Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.582,50zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 30.229,97zł., wykonanie 29.905,83 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 29.637,23 zł. i prowizję w kwocie 268,60zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan na początku roku wynosił 2.770.183,00zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło 1.118.368,07 zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.370.000,00 zł., bez zmian, wykonanie wyniosło 690.000,00 zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 690.000,00 zł.

○ Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 1.400.183,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło 428.368,07zł.i wydatkowano jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.872,06zł. (zakup znaków drogowych)
- zakup usług remontowych- 10.868,46 zł. (konserwacja dróg gminnych, naprawa kładki)
- zakup usług pozostałych – 18.681,09zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki itp.)
- różne opłaty i składki – 13.708,35 zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
- wydatki inwestycyjne - 383.238,11 zł (mapy do celów projektowych ul. Sadowa Konin, wydatki na budowę drogi ul. Bankowa Rędziny),

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem na początku roku wynosił 709.612,00 zł, bez zmian. a wykonanie wyniosło 70.106,66 zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 709.612,00 zł, bez zmian ,wykonanie 70.106,66 zł. i przedstawia się jak niżej:

f

- zakup usług pozostałych — 4.701,33 zł. (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, ksero map, aktualizacja oprogramowania,)
- podatek od nieruchomości gminy- 23.382,00zł.
- różne opłaty i składki – 1.070,00zł. (opłaty sądowe, skarbowe)
- opłaty na rzecz budżetów - 619,33zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 20.846,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 19.488,00 zł.(odszkodowanie za przejęte działki, zakup programu i licencji „mienie gminy”)

Planowane kwota pozostająca w budżecie Gminy nie została wykonana , ponieważ nie otrzymano ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi w związku ze złożonymi wnioskami.

Dz.710– Działalność usługowa

Plan na początku roku wynosił 8.800,00zł., bez zmian i bez wykonania.

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 8.800,00zł. , bez zmian i wykonania.

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan na początku roku wynosił 3.482.231,00zł i zwiększył się do kwoty 3.490.584,00zł., wykonanie wyniosło 1.176.050,89zł i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan na początku roku 253.899,00 zł. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zmienił się do kwoty 250.936,00 zł , wykonanie 72.178,43zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 436,35 zł. (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 53.495,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.683,68zł
- składki zus i fundusz pracy - 658,21zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.042,30 zł. (program OFFiS, technika USC)
- zakup usług pozostałych – 4.950,00zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 236,16zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 625,16zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.051,12 zł.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 161.500,00 zł , bez zmian a wykonanie wyniosło – 62.054,02 zł. z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48.376,45 zł (diety radnych i sołtysów),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.070,00 zł ,(zakup papieru, tonera, itp.),
- zakup środków żywności – 192,37zł (zakup art. spożywczych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 360,00 zł
- różne opłaty i składki - 12.055,20 zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”, „Razem na Wyżyny”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.992.732,00zł bez zmian, wykonanie wyniosło 1.000.854,78 zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.956,58 zł (ekwiwalenty za świadczenia

bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe - 560.639,78zł. w tym: (pracownicy administracji – 531.000,28zł., roznoszenie decyzji 2.161,90zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne – 27.477,60zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.879,52zł.(pracownicy administracji 83.657,12zł., - pracownicy zatrudnieni na prace publiczne 5.222,40zł.),
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 38.077,00zł. (wynagrodzenie dla sołtysów)
- składki na zus i fundusz pracy – 90.928,65zł (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- składka PFERON – 7.978,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -16.237,79 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 33.434,14zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, projektor, szafka wisząca, program płacowy, buty gumowe, telefon, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, druki, papier, benzyna do kosiarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych, itp.)
- zakup środków żywności – 199,24zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 15.771,66 zł.
- zakup usług remontowych – 5.419,40zł (konserwacja ksera, montaż rynien, naprawa rolet, itp)
- zakup usług zdrowotnych – 144,00 zł (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 54.104,96 zł (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań- nadzór autorski „Tensoft”, opieka autorska oprogramowania „Ewidencji działalności gospodarczej, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna, usługi BHP, przeglądy okresowe i inne wydatki),
- zakup usług do sieci internet - 3.707,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.357,28zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4.375,63zł
- podróże służbowe krajowe – 12.370,70 zł (ryczałty, delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki – 2.881,11zł.(opłata RTV, opłata komornicza, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pracowników publicznych, opłata skarbową)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 26.929,71 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.870,10zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.812,31zł. (wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy)
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.780,00zł (zakup Notebooka)

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 74.100,00zł., po zmianie 85.416,00 zł , wykonanie 40.963,66 zł. i przedstawia się jn.

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.016,15 zł (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy itp)
- zakup środków żywności – 2.354,31 zł
- zakup usług pozostałych – 24.593,20 zł (usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, zakup koszulek na rajd rowerowy, koncert zespołu ‘Żuki”, koncert zespołu orkiestry dętej promocja gminy- ogłoszenie w publikacji itp)

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

Plan początkowy 1.740,00 zł., po zmianie 23.087,00 zł. a wykonanie wyniosło 20.357,00zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan początkowy 1.740,00 zł., bez zmian i wykonania.

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin – Wprowadzono środki w kwocie 4.626,00 zł, wykonanie wyniosło 3.956,00. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –2.190,00 zł.
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –81,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 428,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 811,80 zł (zakup urny do wyborów)
- zakup usług pozostałych – 444,07 zł. (spisy wyborców i druki kart do głosowania)

Rozdz.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego . Wprowadzono środki w wysokości, 16.721,00 zł , wykonanie 16.401,00 zł . Wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów na terenie gminy w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety w komisjach) –8.360,00 zł
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –523,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.504,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.855,00 zł (zakup artykułów biurowych, kwiaty do lokali wyborczych itp)
- zakup usług pozostałych – 1.016,20 zł. (spisy wyborców, pieczętka)
- podróże służbowe krajowe –142,08 zł (koszty dojazdu do lokali wyborczych, biura wyborczego).

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

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

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2014 rok 984.836,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło 67.539,81zł i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji – Plan wprowadzono w wysokości 20.000,00zł. wykonanie 20.000,00 zł.(dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kłomnicach).

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan na początku roku wynosił 964.836,00 zł i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 47.539,81 zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 282,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.792,29 zł (obsługa i konserwację sprzętu silnikowego,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 18.841,31zł (części samochodowe, zakup munduru, ubrania koszarowe, artykuły do remontu samochodu, paliwo, artykuły do remontu budynku OSP Rudniki, artykuły p/poż, „zakup sztandaru dla OSP Rudniki z Funduszu Sołeckiego itp.)
- zakup środków żywności – 1.675,20 zł
- zakup energii – 7.323,50 zł
- zakup usług remontowych – 2.294,55zł (naprawa urządzenia SWi N sygnalizacji alarmowej, naprawa układu hamulcowego, wymiana wizjerów w hełmach)
- zakup usług zdrowotnych – 1.492,00 zł(badania lekarskie członków OSP)

U

- zakup usług pozostałych – 3.695,45zł (przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, itp.)
- różne opłaty i składki – 1.945,00zł (opłata KRS, składki OC od samochodów, składka członkowska),
- wydatki inwestycyjne – 3.198,00 zł (aktualizacja kosztorysów, dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej OSP Kościelec z zadaniem „Termomodernizacja OSP Kościelec i OSP Rudniki”).

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan na początku roku wynosił 140.000,00 zł. i nie zmienił się, wykonanie wyniosło 24.587,01zł

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

Plan początkowy 140.000,00 zł., Plan nie zmienił się a wykonanie wyniosło 24.587,01zł. odsetki od krajowych pożyczek i kredytów.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Plan na początek roku 85.500,00 zł., bez zmian i nie było wykonania w 2014 roku wg. Rozdz. Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota na początku roku wynosiła 85.500,00zł, bez zmian. Bez wykonania za I półrocze 2014 roku.

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 11.457.236,00zł. i zwiększył się do kwoty 12.365.207,00 zł ,wykonanie – 5.949.110,60 zł w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 5.575.318,00 zł i zwiększył się do kwoty 6.054.262,52 zł, wykonanie 2.851.647,66 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 148.162,49zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.664.988,11 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 271.240,81zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 355.172,71zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 40.777,48zł.(środky czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, poradniki, zakup pompy, wyposażenie kuchni, programy, licencje, doposażenie sal lekcyjnych, pozostałe zakupy-do bieżących napraw, szafy, blaty, grzejniki, liczydła, niszczarki itp.)
- zakup środków żywności – 27.296,54zł (Szkoła Podstawowa w Rędzinach- 12.035,81 zł - zakup żywności, Szkoła Podstawowa w Rędzinach- Osiedlu- szklanka mleka – 3.329,86zł, Szkoła Podstawowa Rudniki- 11.930,87 zł)
- zakup leków, wyrobów medycznych – 95,04 zł
- zakup energii – 157.502,12zł. (energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 40.183,60 zł.(prowizje bankowe ,przeglądy-konserwacje urządzeń grzewczych, wywóz śmieci, montaż czujników gazu, udroźnienie instalacji kanalizacji, prenumerata, monitorowanie, usługi internetowe, informatyczne, uzupełnienie oświetlenia, dozór techniczny itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.795,35 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.413,00 zł.

4

- podróże służbowe krajowe – 375,41 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.850,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 695,00 zł.

Rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan wprowadzono na podstawie otrzymanej dotacji celowej w kwocie 20.535,00zł , wykonanie wyniosło 3.608,23 zł.

- wynagrodzenia osobowe – 885,27 zł
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy –173,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.109,89 zł (zakup pomocy dydaktycznych, laptop, liczydło stojące, gra),
- zakup usług pozostałych – 440,00 zł (zajęcia „Zumba i Logopedia”),

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.763.118,00 zł., po zmianie 3.117.054,00 zł, wykonanie 1.461.032,30 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58.729,87zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 801.067,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.119,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 168.894,81zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 32.568,99 zł (materiały biurowe, środki czystości, tusze, części do kosiarki, taboret gazowy, zakup piasku, fonoteka, zakup spawarki, moskitiery, zakup szlifierki, wyposażenia kuchni, licencji, akcesoria komputerowe, zakupy stołu, biurka, grzejnika, stojaka na rowery, zakup zabawek, zakup materiałów malarsko-budowlanych, paliwo do kosiarek itp.)
- zakup środków żywności – 89.488,99 zł
- zakup energii – 54.672,40zł.
- zakup usług zdrowotnych – 510,00zł.
- zakup usług pozostałych – 51.906,95 zł(wywóz śmieci, przeglądy techniczne , udrożnienie instalacji, konserwacja urządzeń grzewczych, wymiana zaworów, usługi BHP, naprawa dachu, wymiana szyby, przeglądy placów zabaw, opłaty RTV, prace hydrauliczne, prowizje bankowe, wydruk plakatów do programu Cemex itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 923,73zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.350,15zł
- podróże służbowe krajowe – 4,40zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.250,00zł.
- zwrot dotacji 2.545,16zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 2.955.100,00zł., i zwiększył się do kwoty 3.012.155,48zł , wykonanie wyniosło 1.536.405,95 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80.460,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 900.260,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152.888,89zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 193.768,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 28.610,01 zł (materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, akcesoria komputerowe, licencje, stojak na rowery, szafa aktowa, materiały remontowo-budowlane, w tym: „Program Comenius Sokrates „- zakup pendrive , tablicy, biletów do muzeum, antyramy materiały plastyczne– 4.123,97zł.)
- zakup leków i materiałów medycznych- 235,73zł.
- zakup energii – 63.102,13zł.
- zakup usług pozostałych – 11.309,58zł(licencje, konserwacje, wywóz śmieci, przeglądy,

V

- sprzątanie, naprawa ksera, monitorowanie, za korzystanie z serwera, usługa informatyczna prowizje bankowe itp.)
- zakup usług pozostałych – 27.961,39zł.(usługi noclegowe, parkingowe, koszty wycieczki do Warszawy, usługi gastronomiczne, wykonanie strony internetowej, wydatki związane z wycieczkami -„Program Comenius - Sokrates)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 971,69zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.351,46 zł.
- podróże służbowe krajowe – 235,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.250,00zł.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 93.500,00 zł. po zmianie 91.000,00zł., wykonanie 43.766,46 zł. w tym: dowóz dzieci na terenie gminy do szkół –37.803,87zł, zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Częstochowie 5.962,59zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan na początku roku był w wysokości 70.200,00zł bez zmian, wykonanie 52.650,00zł. w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.650,00zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan na początku roku wynosił 239.000,00zł., po zmianie 275.813,00zł, wykonanie wyniosło 85.000,55 zł i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 134.000,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 54.116,82zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 zł,
- zakup energii – 42.970,06zł.
- zakup usług pozostałych – 7.216,06 zł (konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, wykonanie prac instalacyjnych)
- zakup usług do sieci internet -356,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.273,82zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 5.000,00zł. i nie zmienił się, bez wykonania w I półroczu 2014 roku.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 100.000,00zł., po zmianach 136.813,00 zł , wykonanie wyniosło – 30.883,73 zł. w tym:

- dotacja 1.500,00 zł – (na zadanie z konkursu dla Stowarzyszenia „Lotnik”)
- świadczenia społeczne – 5.443,00zł. (za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.899,23 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.640,14zł.(artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, zakupy sprzętu sportowego, itp.)
- zakup środków żywności – 119,25zł.(artykuły spożywcze na konkurs profilaktyczny dla dzieci)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.260,00 zł (programy profilaktyczne) ,
- zakup usług pozostałych – 14.454,55 zł. (konsultacje dla rodzin , badania i opinie, usługa cateringowa, przedstawienia profilaktyczne, usługi edukacyjne, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 322,11 zł

- różne opłaty i składki – 200,00zł.(opłaty sądowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 45,45 zł.

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan na początku roku wynosił 3.628.028,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.734.051,00 zł a wykonanie wyniosło 1.714.580,48 zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.489.508,00zł. po zmianie 3.589.276,00 zł, wykonanie – 1.683.491,91 zł.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan na początku roku wynosił 48.000,00zł. , bez zmian, wykonanie 17.230,79 zł.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny – Plan początkowy 32.793,00 zł , po zmianie wprowadzono środki na zwiększenie i po otrzymaniu decyzji finansowej od Wojewody Śląskiego plan po zmianie wynosi 54.424,00 zł, wykonanie 11.491,00 zł .

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.430.663,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło 1.091.425,12 zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 1.043.595,80zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.512,08zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.841,17zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 15.096,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.576,28 zł
- zakup usług pozostałych – 5.038,98 zł
- podróże służbowe krajowe- 77,69 zł
- różne opłaty i składki – 2.640,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł
- pozostałe odsetki – 1.802,12 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 150,00zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan na początku roku wynosił 31.109,00zł., bez zmian, wykonanie 12.755,38 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.755,38zł

Rozdz.85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . Plan na początku roku wynosił 292.644,00zł , po zmianie 311.637,00 zł., wykonanie 156.982,37 zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 69.692,88 zł
- zakup usług jednostek samorz.terytor. – 87.289,49 zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 194.628,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 144.633,90zł.

Rozdz.85219 –Ośrodki pomocy społecznej –Plan początkowy 388.144,00zł., po zmianie 389.615,00zł, wykonanie 192.155,92 zł.

Uf

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.173,00 zł
- świadczenia społeczne – 2.164,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.306,81 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 16.964,39zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 22.071,12 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.662,37 zł.
- zakup energii – 5.038,38 zł.
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.442,78zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.255,71 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.575,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.526,07 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.335,00zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 33.527,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło 11.360,63 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 88,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.004,60zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 448,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.638,81.zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180,00 zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan na początku roku 38.000,00 zł wprowadzono na podstawie, po zmianie 100.673,00 zł. a wykonanie wyniosło 45.456,80zł.

- świadczenia społeczne – 45.346,00zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)
- zakup usług pozostałych - 110,80 zł .

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 138.520,00zł., po zmianach 144.775,00zł. a wykonanie wyniosło 31.088,57zł. 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 89,08 zł w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- 77,00zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji – 12,08 zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorce z GOPS w UG).

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 50.000,00 i zmienił się do kwoty 51.255,00 zł a wykonanie wyniosło 16.539,49 zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 73.920,00 zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 14.460,00 zł.

- świadczenia społeczne – 14.460zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Uf

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na początku roku 499.800,00zł. , po zmianach 539.377,00 zł, wykonanie 271.142,53 zł. w tym:

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne - Plan na początku roku wynosił 463.800,00zł bez zmian a wykonanie wyniosło 225.785,11zł .

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.726,35zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 143.794,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.461,66zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 31.952,25 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 11.850,00 zł.

Rozdz.85412- Kolonie i obozy – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 23.000,00zł. Wykonanie wyniosło 2.300,00zł. na dotacje celową do realizacji stowarzyszeniom i wykonanie było takie samo.

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan na początku roku wynosił 36.000,00zł. i został zwiększony do kwoty 52.577,00zł. po otrzymaniu decyzji finansowej ,wykonanie za rok 2014 r wyniosło 43.057,42 zł w tym:

- stypendia dla uczniów – 43.057,42zł. (środki UG- 31.980,42 zł., środki Wojewody 11.077,00zł.)

Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan na początku roku wynosił 4.151.202,00 zł. po zmianie 4.501.202,00 zł a wykonanie wyniosło 855.033,70 zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 2.100.000,00zł , po zmianie 2.101.280,00 zł a wykonanie wyniosło– 34.477,80 zł.

- wydatki inwestycyjne – 5.436,60 zł (wydatki związane z budową kanalizacji -rozpoczęty nowy etap budowy kanalizacji na terenie gminy: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - wykonanie planowane jest w roku 2014, wykonanie tablic pamiątkowych budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków) .
- dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na pokrycie kosztów wykonania przyłączenia się do kanalizacji 29.041,20 zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan wprowadzono w trakcie wykonywania budżetu w kwocie 715.602,00zł , bez zmian a wykonanie 446.283,12 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 302,40 zł (zakup pojemnika na śmieci)
- zakup usług pozostałych - 416.988,42 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.992,30zł (wypis z rejestru gruntów, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Pszok” do odpadów)

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 50.000,00zł. bez zmian., wykonanie wyniosło – 6.461,15 zł i było przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 760,03 zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 5.701,12 zł (wywóz śmieci)

Uf

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan początkowy 28.200,00zł bez zmian , wykonanie 8.798,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł.(zakup krzewów, roślin ozdobnych)
- zakup usług pozostałych – 8.298,00zł.(wycinka drzew, wykonanie prac ogrodniczych)

Rozdz.90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – Wprowadzono plan w kwocie 12.050,00 zł. Bez wykonania za I półrocze 2014 roku.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 1.100.000,00zł. i zmienił się do kwoty 1.084.210,00 zł a wykonanie wyniosło 310.042,55 zł.

- zakup energii - 253.429,54 zł (zapłata za energię elektryczną na gminie) ,
- zakup usług remontowych – 28.737,36 zł (usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie)
- zakup usług pozostałych – 27,69 zł (dzierżawa słupów0
- pozostałe odsetki – 422,45zł. (odsetki od wyroku) ,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. – 27.847,96 zł.(dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Sadowa Konin, przyłącza do sieci na gminie, dokumentacja projektowo-kosztorysowa Rudniki)

Rozdz.90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – plan wprowadzono w kwocie 352.460,00 zł., wykonanie 2.460,00 zł. (powykonawcze opracowanie audytu w kotłowni,)

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 157.400,00zł , bez zmian a wykonanie wyniosło 46.511,08 zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 27.000,00zł.(dotacja na schronisko dla psów)
- zakup usług remontowych – 1.230,00 zł (naprawa urządzeń na placach zabaw na terenie gminy)
- zakup usług pozostałych - 18.281,08 zł. (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 623.000,00zł. i zmienił się do kwoty 630.000,00 zł a wykonanie wyniosło – 326.290,00zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Plan wprowadzono w kwocie 7.000,00 zł wykonanie wyniosło 6.090,00 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 443.000,00zł. i nie zmienił się, wykonanie 233.000,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 233.000,00zł.
- dotacja celowa inwestycyjna – 300.000,00zł. (Modernizacja budynku w Rudnikach)

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 170.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 87.200,00zł.

- dotacja podmiotowa – 87.200,00 zł.

U

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

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan na początku roku wynosił – 573.419,00zł. i zmienił się do kwoty 587.419,00 zł a wykonanie wyniosło – 224.089,90 zł. w tym:


Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 314.101,00zł. i zmienił się do kwoty 390.248,00 zł a wykonanie wyniosło 133.545,99 zł. z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.107,04 zł. (sprzątaczkę zatrudnioną na hali)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.878,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.182,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.447,55zł. (na umowę zlecenie animator sportu na boisku sportowym „Orlik”)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.408,27zł (szczotki do maty , zakup materiałów do napraw bieżących itp)
- zakup energii – 69.281,49zł (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług remontowych – 3.075,00 zł (naprawa ogrodzenia, wykonanie remontowych prac instalacyjnych w budynku hali)
- zakup usług pozostałych – 11.535,69 zł (przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków itp)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 629,97 zł

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 259.318,00zł. po zmianie 197.171,00zł. ,wykonanie – 90.543,91 zł w tym:

- dotacje celowe dla klubów – 80.000,00zł. { „Lotnik „ –37.000,00zł., „Unia” –37.000,00zł. „Corona”- 3.500,00zł., ‘DAR SERCA”-2.500,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 983,25 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.560,66zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00zł.(zakup nagrody na rajd rowerowy z „Funduszu Sołeckiego” Rudniki - rowera).

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej, dotacji – 29.357.887,00zł. Po wprowadzeniu zmian budżetowych w trakcie wykonywania budżetu plan po zmianach wynosił 30.879.200,97 zł a wykonanie wyniosło 11.933.745,53 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 38,6 %.


mgr inż. Włodzisław Chmielarz

