

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 ROKU**

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 2012 było planowane 3.000,00 zł., po zmianach 21.572,19zł. a wykonanie za I półrocze 2012 wyniosło 19.806,70zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.451,42 zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 18.572,19 zł., wykonanie 18.355,28 zł. z przeznaczeniem:
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 18.208,03zł.i prowizję w kwocie 147,25zł.

Dz.600 Transport i łączność

Plan na początku roku wynosił 2.008.882,00zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło 763.044,15 zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.200.000,00, bez zmian a wykonanie wyniosło 682.000,00zł. w tym:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 682.000,00 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 808.882,00zł., bez zmian, a wykonanie wyniosło 81.044,15zł.i wydatkowano jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.600,00zł.(naprawa umocnień rowu przydrożnego wzdłuż ul. Mstowskiej w Rędzinach.
- zakup usług remontowych- 1.783,81zł. (naprawa balustrady na kładce w Rudnikach, naprawa studzienki ul. Dworcowa Rudniki)
- zakup usług pozostałych – 59.853,37zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki)
- różne opłaty i składki – 13.806,97zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Plan ogółem na początku roku wynosił 728.092,00zł, bez zmian, a wykonanie wyniosło 148.476,34zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 728.092,00zł, bez zmian., wykonanie 148.476,34zł.i przedstawia się jak niżej:

- zakup materiałów i wyposażenia – 90,00zł.(zakup map)
- zakup energii – 344,18zł. (energia i woda -budynek gminny w Rudnikach, woda z ujęcia źródłu ulicznego w Kościelcu)
- zakup usług pozostałych — 3.162,33 zł. (wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości wypisy z rejestru gruntów itp.)
- różne opłaty i składki – 1.852,00zł. (opłaty sądowe, notarialne, skarbowe)



- podatek od nieruchomości – 22.080,00zł.
 - opłaty na rzecz budżetów - 619,33 zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
 - podatek Vat - 21.693,00 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.087,00zł.(za przejęte grunty)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 96.548,50zł.(odszkodowanie za przejęte działki Marianka Rędzińska, Rudniki, Rędziny-Kolonia, Rędziny Okupniki).
- Planowana kwota pozostająca w budżecie Gminy została zabezpieczona na wypłatę odszkodowań za drogi sprawy są w toku załatwiania.. Kwota zostanie uruchomiona z chwilą wydania ostatecznej decyzji przez Wojewodę Śląskiego.

Dz.710– Działalność usługowa

Plan na początku roku wynosił 10.800,00zł., bez zmian i wykonania w tym:

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 10.000,00zł. bez zmian i wykonania.

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

Dz.750 – Administracja publiczna

Plan na początku roku wynosił 3.103.550,00zł. i zwiększył się do kwoty 3.137.663,00 zł., wykonanie wyniosło 1.121.518,35zł. i przedstawia się następująco:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan na początku roku 212.492,00 zł. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i zmienił się do kwoty 221.605,00zł.; wykonanie–79.195,53zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450,75zł. (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe - 53.116,30zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.198,55zł.
- składki zus - 9.951,11zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 236,19 (tonery, kwiaty USC)
- zakup usług zdrowotnych – 48,00zł.
- zakup usług pozostałych – 4.371,91zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 236,87zł.(za usługi Centreks),
- podróże służbowe krajowe – 351,02zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.234,83zł.

○ Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 159.500,00zł., bez zmian a wykonanie wyniosło – 67.829,17zł. z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 50.960,00zł (diety radnych i sołtysów)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.349,00zł.,(zakup papieru, tonerów, czajnika)
- zakup środków żywności – 197,69zł.(zakup art. spożywczych)
- zakup usług pozostałych - 3.469,28zł.(szkolenia radnych, delegacje, przewóz sołtysów)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-360,00zł.
- różne opłaty i składki - 11.493,22zł. (składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów , „Razem na Wyżyny”)

lf

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.664.558,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło- 934.118,59zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.554,47 zł.(świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników urzędu oraz zakup wody dla pracowników zatrudnionych na prace publiczne)
- wynagrodzenia osobowe - 530.229,65zł. w tym :(pracownicy administracji – 510.269,57zł., osoby zatrudnione na roznoszenie decyzji podatkowych- - 1.950,-zł.,pracownicy zatrudnieni na prace publiczne – 18.010,08zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.214,27 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 25.015,00zł.(wynagrodzenia dla sołtysów)
- składki na zus i fundusz pracy –114.904,67zł.(pracownicy administracji – 111.212,15zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne 3.337,02zł, osoby zatrudnione na roznoszenie decyzji podatkowych 355,50zł.)
- składka PFERON – 5.266,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.450,00zł.(przeгляд kominowy urzędu, za roznoszenie korespondencji, decyzji podatkowych, za sprzątanie w lokalu zajętego dla potrzeb Policji)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 17.731,22zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, prenumerata, tonery, bęben do kserokopiarki, oprogramowanie, programu Anti-virus akcesoria komputerowe, zakupy UPS, druków, wody, benzyna różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych itp.)
- zakup środków żywności – 502,77 zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 19.732,74 zł.
- zakup usług remontowych – 1.382,08zł.,(naprawa rolet, konserwacja urządzeń grzewczych)
- zakup usług zdrowotnych – 288,00zł. (za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 41.452,98zł. (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna ,konserwacja sprzętu ppoż, przeglądy i inne wydatki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.246,12zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 5.359,24zł.
- podróże służbowe krajowe – 12.440,21zł. (ryczałty, delegacje służbowe, zakup biletów służbowych)
- różne opłaty i składki – 2.087,49zł.(opłata RTV, opłaty komornicze podatków, koszty egzekucyjne, ubezpieczenia pracowników publicznych)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 28.994,81zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.616,87zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.650,00zł.

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 67.000,00zł., po zmianie 92.000,00zł. , wykonanie 40.375,06zł. i przedstawia się jn.

- nagrody o charakterze szczególnym – 2.400,00zł. (nagroda dla Zespołu „Kościelanki”)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.271,50(zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy)
- zakup środków żywności – 2.853,16zł.
- zakup usług pozostałych – 30.850,40 (promocja gminy na Targach Lotnictwa w Rudnikach, usługi w zakresie wydawania gazетки lokalnej Kurier, usługa cateringowa itp)

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

Plan początkowy 1.716,00-zł., bez zmian, a wykonanie za I półrocze 2012 roku 149,00zł..

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan początkowy 1.716,00 zł. bez zmian, a wykonanie za I półrocze 2012 roku 149,00zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 773.787,45zł. i zwiększył się do kwoty 1.093.787,45zł , a wykonanie wyniosło 350.813,59zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan na początku roku wynosił 773.787,45zł. i zwiększył się do kwoty 1.093.787,45zł. a wykonanie wyniosło – 350.813,59zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 455,13zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.206,00zł.(obsługa i konserwację sprzętu silnikowego),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 32.097,69zł. (części samochodowe, zakup mundurów, koszule, czapek, ubrania ochronne, paliwo, olej, artykuły do remontu budynków OSP, puchary na zawody gminne itp.)
- zakup środków żywności – 2.001,91zł
- zakup energii – 7.760,52zł.
- zakup usług remontowych – 13.265,70zł.(naprawa rozrusznika motopompy OSP Konin, naprawy pompy pływającej-OSP Rudniki, naprawa silnika agregatu- OSP Rudniki, układu paliwowego- OSP Rudniki, naprawa samochodu Star 244 –Rudniki, naprawa systemu selektywnego alarmowania OSP Rudniki, remont silnika syreny alarmowej,-OSP Kościelec, naprawa układu hamulcowego-OSP Kościelec, remont pomieszczeń OSP Kościelec), remont podłogi OSP Rędziny 5.833,89zł.– z Funduszu Sołeckiego, naprawa i przegląd sygnalizacji alarmowej OSP Rędziny)
- zakup usług zdrowotnych – 1.120,00zł (badania okresowe członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 5.983,99zł.(przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, serwis bramy segm. przemysłowej, regulacja bramy itp.)
- różne opłaty i składki – 2.197,00zł (składki OC od samochodów i opłaty ewidencyjne za dowody rejestracyjne samochodów itp.)
- wydatki inwestycyjne – 271.219,17,00zł.(modernizacja budynku gminnego OSP Rędziny)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.506,48zł.(zakup płytek –OSP Rędziny)

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Plan na początku roku wynosił 200.000,00zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 80.085,17zł.

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

Plan początkowy 200.000,00zł., Plan nie zmienił się a wykonanie wyniosło 80.085,17zł.

- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 80.085,17zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

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

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

Dz.801-Oświata i Wychowanie

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 10.644.440,00zł. i zwiększył się do kwoty 10.787.441,00 zł. ,wykonanie – 6.138.364,62zł. w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 4.937.910,00zł.,i zwiększył się do kwoty 5.075.641,00zł., wykonanie 2.967.518,43zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 151.549,03zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.716.025,89zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.985,51zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 344.736,84zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.326,27zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 17.704,85 zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, programy i licencje, poradniki, system bezpieczeństwa gazu, zakup pompy, zakup kserokopiarki, artykuły na potrzeby szkoły malarsko-budowlane, pozostałe zakupy do bieżących napraw,
- zakup środków żywności – 33.501,24 zł. (Szkoła Podstawowa w Rędzinach ,Szkoła Podstawowa w Rędzinach-Osiedlu ,Szkoła Podstawowa w Rudnikach, Szkoła Podstawowa w Koninie- zakupy żywności- mleka)
- zakup leków i materiałów medycznych – 231,98zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –24.794,00zł. (Projekt „zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”- Szkoła Podstawowa w Rędzinach)
- zakup energii – 176.215,65zł.
- zakup usług remontowych – 18.652,31zł.(Szkoła Podstawowa w Koninie- remont ogrodenia boiska szkolnego z Funduszu Sołeckiego-15.744,00-zł. , wykonanie instalacji systemu telewizji przemysłowej -monitoring –Szkoła Podstawowa Rudniki-2.908,31zł.)
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł.
- zakup usług pozostałych – 68.517,60zł.(prowizje bankowe ,konserwacje urządzeń grzewczych, kominiarskich, wywóz śmieci, licencja, prenumerata, monitorowanie, wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” ,uszczelnianie instalacji gazowej, szkolenia okresowe, usługi elektr.i teleinformatyczne)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.264,60zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.489,11zł.
- podróże służbowe krajowe –592,55zł.
- różne opłaty i składki – 56,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.825,00zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.484.990,00zł., bez zmian, wykonanie 1.400.765,44 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 60.695,94zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 823.013,04zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125,219,10zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy –164.163,43zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3,137,20zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 8.308,34zł.(materiały biurowe, środki czystości, zakup salatek i kubeczków, fonoteka, zakup lodówki, piecyka gazowego, krzeseł, wentylatora, tusze, paliwo do kosiarek, ,wyposażenie pozostałe itp.)
- zakup środków żywności – 66.915,43zł.
- zakup energii – 56.108,84zł.
- zakup usług remontowych – 2.908,31zł.(wykonanie systemu monitoringu)

U

- zakup usług zdrowotnych –140,00zł.
- zakup usług pozostałych – 18.597,94 zł.(wywóz śmieci, przeglądy, naprawa dachu, montaż podgrzewacza wody, prenumerata, naprawa żaluzji, czynności kontrolne SANEPID, za stronę internetową, opłaty RTV, dozór, prowizje bankowe, udrożnienie kanalizacji itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 596,08zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.964,59zł.
- podróże służbowe krajowe – 45,20zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.952,00zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 3.096.840,00zł., bez zmian, wykonanie wyniosło 1.687.369,65zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 94.068,48zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.035.164,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.453,11zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 210.537,54zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.672,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 12.735,71zł (materiały biurowe, tuszy, tonery, środki czystości, paliwo, licencje, akcesoria komputerowe itp.)
- zakup leków i materiałów medycznych- 165,24zł.
- zakup energii – 66.073,35zł.
- zakup usług remontowych – 2.908,31zł.
- zakup usług zdrowotnych –50,00zł.
- zakup usług pozostałych – 15.533,57zł.(konserwacje, wywóz śmieci, przeglądy, sprzątanie, monitoring, prowizje bankowe itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 458,99zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.577,21zł.
- podróże służbowe krajowe – 700,34zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.370,00zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.901,00zł.

Rozdz.80113 – Dowóz uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 72.500,00 zł. po zmianach 77.770,00zł., wykonanie 43.561,10zł. w tym:

- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy – 41.466,60zł.
- zwroty kosztów przejazdu rodzicom za dowózienie dzieci do szkół w Częstochowie – 2.094,50zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan na początku roku był w wysokości 52.200,00zł bez zmian, wykonanie 39.150,00zł. w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –39.150,00zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Plan na początku roku wynosił 242.000,00zł., bez zmian ,wykonanie wyniosło– 83.661,51zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00zł.(za przegląd w budynku NZOZ)
- zakup energii – 38.831,70zł.

4

- zakup usług remontowych – 2.969,50zł.(wymiana szyby, naprawa kotła, remont rozdzielni głównej, konserwacja urządzeń grzewczych, wymiana naczyń przepływowego w NZOZ)
- zakup usług pozostałych – 4.615,71zł.(konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3.776,47zł.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 3.000,00zł. i nie zmienił się, bez wykonania.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 101.000,00zł. bez zmian ,wykonanie wyniosło – 32.168,13zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 5.368,20zł. (za dożywianie dzieci z rodzin patologicznych).
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.865,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.628,79zł.(artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych itp.)
- zakup usług pozostałych – 8.413,00zł. (dofinansowanie do”zielonych kolonii”, warsztaty dla uczniów, turnus rehabilitacyjny, delegacje sędziowskie, pobyt dzieci na programie przeciwdziałania alkoholizmowi i ochrony ofiar przemocy itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 323,14zł.
- różne opłaty i składki – 230,00zł.(opłata sądowa)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 340,00zł.

Dz.852 - Pomoc Społeczna

Plan na początku roku wynosił 3.508.280,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.546.279,24zł. a wykonanie wyniosło 1.648.593,57zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.413.280,00zł. po zmianie 3.450.889,00 zł. wykonanie – 1.617.617,78zł.

Rozdz.8204- Rodziny zastępcze - Plan na początku roku wynosił 5.000,00zł. i zmienił się do kwoty 15.000,00zł., a wykonanie wyniosło 3.176,99zł.

- świadczenia społeczne – 3.176,99zł.

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.489.656,00zł., bez zmian. a wykonanie wyniosło 1.153.394,33zł. w tym:

- świadczenia społeczne –1.107.319,54zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.392,90zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.642,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 18.453,95zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.518,31zł.
- zakup usług pozostałych – 4.763,77zł.
- różne opłaty i składki – 2.483,41zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

4

zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan na początku roku wynosił 25.180,00zł., po zmianie 34.324,00zł., wykonanie 11.904,86zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.904,86zł.

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

Plan na początku roku wynosił 286.397,00zł., bez zmian, wykonanie 136.883,99zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 86.595,91zł.(wypłata zasiłków okresowych, celowych i specjalnych celowych, dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, udzielenie schronienia osobie bezdomnej))
- zakup usług pozostałych – 2.382,00zł.(sprawienie pogrzebu)
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. – 47.906,08zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 227.500,00zł. i zmienił się do kwoty 227.752,00zł., a wykonanie wyniosło 113.416,91zł.

Rozdz.85219 –Ośrodki pomocy społecznej –Plan początkowy 324.081,00zł., po zmianie 336.412,00zł, wykonanie 167.147,86zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.335,56zł
- świadczenia społeczne – 1.800,00zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.721,68zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.327,24zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 19.515,86zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.736,34zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 383,47zł.
- zakup energii – 5.330,98zł.
- zakup usług zdrowotnych – 320,00zł.
- zakup usług pozostałych – 4.724,39zł. .
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.479,94zł.
- podróże służbowe krajowe – 228,06zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.809,32zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.885,00zł.
- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską –1.950,02zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 33.527,00zł. , po zmianie 22.527,00zł. a wykonanie wyniosło 7.898,84zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 105,92zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.234,83zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.187,04zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 960,82zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 410,23zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan na początku roku wprowadzono na podstawie decyzji finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.939,00zł. po zmianie 38.821,00 zł. a wykonanie wyniosło 23.794,00zł.

- świadczenia społeczne –23.794,00zł(na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 95.000,00zł., po zmianach 95.390,24zł. a wykonanie wyniosło 30.975,79zł. i przedstawia się jak niżej:

U

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 390,24zł. , wykonanie wyniosło 390,24zł. w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-6.249,40zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji –390,24zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorcę od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych)

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 50.000,00 i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 21.665,55zł.

- świadczenia społeczne – 21.665,55zł. (na wypłatę dodatków mieszkaniowych)

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 45.000,00 zł. bez zmian, a wykonanie wyniosło 8.920,00zł.

- świadczenia społeczne –8.920,00zł.(wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane na początku roku 376.845,00zł. , po zmianach 385.349,00zł., wykonanie 216.242,34zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne - Plan na początku roku wynosił 366.845,00zł bez zmian a wykonanie wyniosło 204.924,05zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.862,63zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 133.904,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.856,26zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 27.718,71zł..
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 12.582,00 zł.

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł., zmianę wprowadzono po otrzymaniu decyzji finansowej na zwiększenie do kwoty 18.504,00zł., wykonanie za I półrocze 2012 r.11.318,29zł. w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności- 3.336,94zł.
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów –7.981,35zł.

Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan na początku roku wynosił 6.621.834,70zł. po zmianie 7.623.834,70zł., a wykonanie wyniosło 1.352.493,60zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 2.550.000,00zł. po zmianie 2.650.000,00 a wykonanie wyniosło– 579.678,79zł.

- zakup energii – 26.507,49zł.(oczyszczalnia ścieków)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych- 132,71zł.(odszkodowanie za uszkodzony wodomierz WPWiK)
- wydatki inwestycyjne – 524.984,21zł (wydatki związane z budową kanalizacji na gminie

U

- w miejscowości Kościelec – zakończenie jest planowane do końca lipca 2012 roku oraz projekt na budowę kanalizacji Rędziny-Kolonia).
- dotacje dla ludności do przyłączy kanalizacyjnych – 28.054,38zł.

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

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 55.000,00zł. bez zmian., wykonanie wyniosło – 5.024,02zł.i było przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 749,08zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 4.274,94zł (wywóz śmieci)

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

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

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 869.000,00zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło 254.015,39zł.

- zakup energii - 225.213,41zł. (zapłata za energię elektryczną na gminie)
- zakup usług remontowych – 28.801,98zł.(usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie)

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej –Plan początkowy wynosił 3.000,000,00zł., po zmianie 3.850.000,00zł , wykonanie 476.160,48zł.w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 476.160,48zł.(wydatki na modernizację kotłowni w Rędzinach-Osiedlu). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 127.834,70zł., po zmianach 167.834,70zł. a wykonanie wyniosło 35.959,00zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 27.000,00zł.(dotacja na schronisko dla psów)
- zakup usług remontowych – 5.166,00zł. (naprawa elementów metalowych na placach zabaw)
- zakup usług pozostałych - 3.784,00zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów wymiana pisku w piaskownicach na placach zabaw)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9,00zł (mapa do celów projektowych na budowę Placu zabaw w Rudnikach z Funduszu Sołeckiego).

Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki na początku roku wynosiły 571.921,00zł. i zmienił się do kwoty 581.921,00zł. a wykonanie wyniosło – 284.200,00zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan początkowy wynosił 416.921,00zł. po zmianie 426.921,00zł., wykonanie 212.000,00zł.w tym:

- dotacja podmiotowa – 212.000,00zł.

cf

Rozdz.92116 – Biblioteki – dotacja podmiotowa Plan na początku roku wynosił 145.000,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 72.200,00zł.

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

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Plan na początku roku wynosił – 539.841,85zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło – 222.151,50zł. w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 275.341,85zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 93.149,52zł. z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 (zatrudniony na umowę zlecenie animator sportu na boisku sportowym „Orlik”, przegląd techniczny przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.097,07zł. (zasilacz do Noteboka, zakup środków czystości, styczniki, gabłota informacyjna, cement i inne art. na hali sportowej)
- zakup leków i materiałów medycznych 189,00zł.
- zakup energii –62.596,05zł.
- zakup usług remontowych – 6.953,88zł.(naprawa kamer na Orliku, bramek i piłkochwyków, naprawa instalacji elektrycznej na hali sportowej)
- zakup usług pozostałych – 9.707,78zł.(przegląd techniczny, wywóz śmieci na hali sportowej, przeglądy kominowe, konserwacja, ogrodzenie śmietnika, badania ciśnienia wody, dostawa i montaż balustrady, wymiana zaworów w kotłowni itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 605,74zł

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 264.500,00zł. bez zmian, wykonanie – 129.001,98zł. w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom –101.000,00zł. { „Lotnik „ – 40.000,00zł., „Unia” –51.000,00zł. „Corona”- 4.000,00zł., „Dar Serca”- 6.000,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.106,60zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia –2.595,38zł.(zakup nagród i pucharów oraz wydatki Funduszu Sołeckiego Rudniki 500,-zł.)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe – 13.300,00zł. (zakup piłkochwyków, dostawa i montaż siedzisk na stadionie Lotnik Kościelec- wydatki Funduszu sołeckiego Kościelec)

Wydatki zaplanowane na 2012 rok są realizowane i wykonywane na podstawie zawartych umów.

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej, dotacji – 29.434.990,00zł. Po wprowadzeniu zmian budżetowych w trakcie wykonywania budżetu plan po zmianach wynosił 31.009.179,43zł. a wykonanie wyniosło 12.429.600,44zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 40,08 %.

WFOJT
mgr inż. Waldemar Chmielewski