

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROKU.**

**WYDATKI**  
-----

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**  
-----

Na rok 2011 było planowane 2.500,00 zł. , po zmianach 30.803,41zł. a wykonanie za rok 2011 wyniosło 30.253,42zł z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych, wypłaty rolnikom zwroty podatku akcyzowego w tym:

Rozdz.01030- Izby rolnicze – Plan 2.500,00 zł., wykonanie 2.200,43 zł. z przeznaczeniem na wpłaty do Izb Rolniczych.

Rozdz.01095- Pozostała działalność – Plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 28.303,41 zł., wykonanie 28.052,99 zł. z przeznaczeniem:  
- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego – 27.748,44 zł.i prowizję w kwocie 304,55zł.

**Dz.600 Transport i łączność**  
-----

Plan na początku roku wynosił 1.867.744,80zł. i zmienił się do kwoty 1.795.744,80zł., a wykonanie wyniosło 1.542.445,16zł. w tym wg rozdz.:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy -Plan początkowy 1.100.000,00 zł.bez zmian a wykonanie wyniosło 1.100.000,00 zł. w tym:  
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Budżetowego – 1.100.000,00 zł.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - Plan na początku roku wynosił 767.744,80zł , po zmianach 695.744,80 zł a wykonanie wyniosło 442.445,16zł.i wydatkowano jak niżej:  
- wynagrodzenia bezosobowe –6.000,00zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.954,69zł. (zakup znaków drogowych –kładka w Rudnikach, tablicy, kratki –wpust drogowy)  
- zakup usług remontowych- 144.691,63 zł. (konserwacja dróg gminnych, udrożnienie przepustów Konin, wykonanie zjazdów ul. Warszawska, utwardzenie ul. Witosza itp.)  
- zakup usług pozostałych – 31.096,00 zł (zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny kładki itp.)  
- różne opłaty i składki – 12.881,90 zł. (za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)  
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.121,80 zł (odszkodowanie dla osoby fizycznej za wypadek na drodze gminnej)  
- wydatki inwestycyjne – 242.699,14 zł.(wykonanie chodnika Rędziny ul Kościuszki do ul.Wolności, kosztorys inwestorski i budowa chodnika –ul. Rędzińska Konin)

**Dz.700 - Gospodarka Mieszkaniowa**  
-----

Plan ogółem na początku roku wynosił 524.300,00 zł, po zmianach 821.207,10 zł. a wykonanie wyniosło 351.823,79 zł. i przedstawia się następująco:

U

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Plan początkowy 524.300,00 zł, po zmianach 821.207,10 zł., wykonanie 351.823,79 zł. i przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – 200,00zł. (przeгляд kominowy)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.215,00 (zakup map)
- zakup energii – 3.404,84zł. (budynek gminny w Rudnikach)
- zakup usług pozostałych — 12.860,73zł. (przeгляд kotła, przeгляд techniczny budynku w Rudnikach, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów itp.)
- różne opłaty i składki – 4.074,90 zł. (opłaty sądowe, skarbowe)
- opłaty na rzecz budżetów - 416,97 zł.(za wieczyste użytkowanie itp.)
- podatek Vat - 40.298,00 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9.406,26 zł.(za przejęte grunty)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 279.947,09 zł.(odszkodowanie za przejęte działki, opłaty notarialne, zakup nieruchomości Marianka Rędzińska i Rudniki ul. Dworcowa, ul. Bankowa). Planowane kwota pozostająca w budżecie Gminy została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi w związku ze złożonymi wnioskami przy równoległe prowadzonym postępowaniem o ustalenie opłaty adiacenckiej. Kwota zostanie uruchomiona z chwilą zakończenia postępowań prowadzonych w przedmiotowych sprawach.

#### **Dz.710– Działalność usługowa**

-----  
Plan na początku roku wynosił 16.000,00zł., bez zmian a wykonanie 474,01 zł. w tym:

Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan na początku roku budżetowego wynosił 14.600,00zł. bez zmian a wykonanie wyniosło 74,01 zł. (za wykonanie ksero miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdz.71035 – Cmentarze - Plan na początku roku 1.400,00 zł., bez zmian a wykonanie 400,00zł. ( zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne)

#### **Dz.750 – Administracja publiczna**

-----  
Plan na początku roku wynosił 2.884,200,00zł. i zmniejszył się do kwoty 2.816.059,82 zł., wykonanie wyniosło 2.297.360,64 zł. i przedstawia się następująco:

- Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan na początku roku 200.240,00 zł. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i zmienił się do kwoty 206.776,00 zł.; wykonanie–160.842,82zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 823,35 zł. (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników)
  - wynagrodzenia osobowe - 112.279.63 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.875,27 zł.
  - składki zus - 16.418,18zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe -350,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.953,48 zł. (tonery, druki, kwiaty USC, papier ksero, zakup artykułów dla jubilatów obchodzących rocznice ślubu z terenu gminy Rędziny)
  - zakup usług pozostałych – 6.349,96 zł. (serwis informatyczny ewidencji ludności , pranie dywanów , wysyłka druków USC)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 473,07zł.(za usługi Centreks),
  - podróże służbowe krajowe – 1.427,05 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.734,83 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –1.158,00 zł.

Rozdz.75020 – Starostwa powiatowe- Plan na początku roku 41.602,00 zł. po zmianie nie ma planu , ponieważ środki zostały przeniesione do Dz.750 Rozdz.75023 na E-Powiat.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - Plan na początku roku wynosił 159.500,00 zł., bez zmian a wykonanie wyniosło – 139.898,24 zł. z przeznaczeniem na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 113.810,31 zł.(diety radnych i sołtysów)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.414,87 zł.,(zakup papieru, tonera, poradnik sołtysa i radnego, czytnik, karta kryptograficzna, legitymacje dla radnych itp.)
- zakup środków żywności – 803,61zł.(zakup art. spożywczych)
- zakup usług pozostałych - 6.973,45 zł.(usługa certyfikacyjna, podpis elektroniczny, przewóz sołtysów, pieczętka, szkolenia radnych)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 720,00 zł.
- różne opłaty i składki - 13.176,00 zł. (składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”, „Razem na Wyżyny”)

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy - Plan na początku roku wynosił 2.420.858,00zł. po zmianie 2.359.605,82zł. wykonanie wyniosło 1.922.235,57zł i przedstawia się poniżej :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.477,12 zł.(ekwiwalenty za świadczenia bhp pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp dla pracowników )
- wynagrodzenia osobowe - 992.030,41 zł. w tym :(pracownicy administracji – 958.357,70zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne – 33.672,71zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.792,94 zł.(pracownicy administracji 68.673,20 zł., pracownicy zatrudnieni na prace publiczne 7.119,74 zł.)
- składki na zus i fundusz pracy – 173.498,12 zł. (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na prace publiczne)
- składka PFERON – 23.541,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 21.098,10 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 64.560,38 zł. (środki czystości , materiały biurowe, woda, zakup publikacji, tonery, skaner, oprogramowanie, drukarki, niszczarki, akcesoria komputerowe, kwitariusze przychodowe, druki, papier, benzyna do kosiarek, różne materiały potrzebne do pracy dla pracowników publicznych itp.)
- zakup środków żywności – 997,39 zł.(art. spożywcze-ciastka, kawa, herbata,)
- zakup energii – 32.219,33 zł.
- zakup usług remontowych – 54.671,25 zł.,( naprawa ogrzewacza wody, kosiarki, naprawa rolet, naprawa przecieku z dachu,, remont pomieszczeń USC, remont w budynku urzędu, naprawa kotła, regulacja i naprawa drzwi itp)
- zakup usług zdrowotnych – 288,00 zł. ( za badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 75.890,67 zł. (usługi pocztowe, prenumerata czasopism, serwisy oprogramowań, opieka autorska oprogramowania „Ewidencji działalności gospodarczej, zapłata prowizji bankowej, wywóz nieczystości, usługi Multi Cash, obsługa prawna, usługi BHP, konserwacja sprzętu ppoż, urządzeń grzewczych, przeglądy i inne wydatki )
- opłaty za usługi internetowe – 2.581,77 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 5.163,08 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 11.492,47 zł.

4

- podróże służbowe krajowe – 30.470,31 zł. (ryczałty, delegacje służbowe, zakup biletów służbowych)
- różne opłaty i składki – 35.389,41 zł. (opłata RTV, ubezpieczenia pracowników publicznych, ubezpieczenie gminy)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 32.286,95 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.670,18 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.405,00 zł. (mapy do celów projektowych, dokumentacja budynku w Rudnikach)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 181.848,60 zł. (Projekt E- Powiat – udział budżetu Unii Europejskiej)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 32.090,92 zł. (Projekt E- Powiat – udział gminy)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 41.772,17 zł. (zakup kosiarek, zakup Noteboch, licencji Lex, odśnieżarki)

Rozdz.75056 – Spisy powszechne – Plan wprowadzono po otrzymaniu dotacji z Urzędu Statystycznego w kwocie 25.178,00zł., wykonanie wyniosło 24.858,00 zł. z przeznaczeniem:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.508,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym – 11.304,96 zł. (nagrody dla członków biura spisowego)
- składki na ZUS i fundusz pracy – 417,45 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.545,68 zł.
- podróże służbowe krajowe – 81,91 zł.

Rozdz.75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan początkowy 62.000,00zł., po zmianie 65.000,00 zł. , wykonanie 49.526,01zł. i przedstawia się jn.

- nagrody o charakterze szczególnym -2.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.627,77 zł. (zakup nagród, materiały promocyjne z logo gminy, puchary, dyplomy itp)
- zakup środków żywności – 6.070,67 zł.
- zakup usług pozostałych – 31.827,57 zł. (przewóz młodzieży Gimnazjum Nr.2 na zawody sportowe, usługi w zakresie wydawania gazetki lokalnej Kurier, usługi gastronomiczne itp)

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

Plan początkowy 1.657,00 zł., po zmianie 17.269,00 zł. a wykonanie w 2011 roku wyniosło 17.108,72 zł.

Rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan początkowy 1.657,00 zł. bez zmian a wykonanie w 2011 roku wyniosło również 1.657,00 zł.

Rozdz.75108- Wybory do Sejmu i Senatu Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 15.612,00zł. a wykonanie wyniosło 15.451,72 zł. i przedstawia się jak niżej:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.437,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 560,45 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.621,55 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.705,00 zł.

CF

- zakup usług pozostałych – 966,84 zł.
- podróże służbowe krajowe – 160,48 zł.

#### **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-----  
 Plan 129.786,20zł. i zwiększył się do kwoty 259.286,20zł a wykonanie wyniosło 230.206,00 zł. i przedstawia się następująco wg. Rozdz.:

Rozdz.75404- Komendy wojewódzkie Policji – Plan początkowy 10.000,00 zł. bez zmian a wykonanie wyniosło również 10.000,00zł. w 2011 roku.( dofinansowanie Policji)

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne – Plan na początku roku wynosił 119.786,20 zł. i zwiększył się do kwoty 249.286,20zł. a wykonanie wyniosło 220.206,00 zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 688,56 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.088,06 zł.(obsługa i konserwację sprzętu silnikowego, remont w straży OSP Rudniki)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 48.551,24 zł. (części samochodowe, zakup mundurów, hełm, buty, artykuły do remontu samochodu, paliwo, artykuły do remontu budynków OSP, lustra, artykuły p/poż, gaśnice, głośniki samochodowe itp.)
- zakup środków żywności – 3.399,86 zł
- zakup energii – 6.933,21 zł.
- zakup usług remontowych – 59.217,07zł.(naprawa instalacji elektrycznej, ułożenie glazury naściennej OSP Konin, naprawa systemu Swin OSP Kościelec, remonty w budynku OSP Kościelec, naprawa motopompy)
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł(badania lekarskie członków OSP)
- zakup usług pozostałych – 13.771,00zł.( przeglądy techniczne samochodów, badania techniczne samochodów, przeglądy instalacji gazowej itp.)
- różne opłaty i składki – 7.203,00zł( składki OC od samochodów itp.)
- wydatki inwestycyjne – 45.804,00 zł.(dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wypis, mapy, wykonanie projektu kolorystyki w OSP Rędziny, dokumentacja projektowo kosztorysowa 3-ch budynków OSP do celów termomodernizacji )
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.070,00 zł. (zakup masztu oświetleniowego dla OSP Rędziny)

#### **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 192.600,00zł.i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 102.226,72zł.

Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych –Plan na początku roku wynosił 192.600,00zł. Plan się nie zmienił a wykonanie wyniosło 102.226,72zł. i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.050,00 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 71.055,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1.006,21 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –5.383,20 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 7.866,28 zł( kwitariusze, druki PK, druki potwierdzenia odbioru, komputer, oprogramowanie, toner).
- zakup usług pozostałych – 9.172,56 zł. (opłaty pocztowe, nadzór autorski, serwis drukarki)

cf

- podróże służbowe krajowe – 108,50 zł.
- różne opłaty i składki – 4.856,30 zł. (koszty egzekucyjne ,opłaty komornicze z urzędu skarbowego i komornika sądowego, opłata sądowa)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.728,67 zł.

#### **Dz.757 – Obsługa długu publicznego**

-----

Plan na początku roku wynosił 200.000,00 zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 72.786,25 zł.

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

Plan początkowy 200.000,00 zł., Plan nie zmienił się a wykonanie wyniosło 72.786,25 zł.

- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 72.786,25 zł.

#### **Dz.758 – Różne rozliczenia**

-----

Plan na początek roku 74.000,00 zł. ,po zmianie 76.000,00 zł. i nie było wykonania za II półrocze 2011 roku wg. Rozdz.

Rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota na początku roku wynosiła 74.000,00zł.,po zmianie 76.000,00zł. Bez wykonania za II półrocze 2011 roku.

#### **Dz.801-Oświata i Wychowanie**

-----

Wydatki planowane na początku roku w kwocie 10.388.570,00zł. i zwiększył się do kwoty 11.302.148,75 zł. ,wykonanie – 11.126.405,67 zł. w tym:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – Plan początkowy 4.908.921,00 zł.,i zwiększył się do kwoty 5.529.058,95 zł., wykonanie 5.421.571,92 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 301.100,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.268.721,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 241.193,45zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 644.571,10zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -2.094,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 81.446,31 zł.(środki czystości, tonery, materiały biurowe, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe, materiały do nauki języka angielskiego, zakup kosiarek, odśnieżarek, drukarki, garaż blaszany, poradniki, lodówka, projekt Cemex”- zdrowo i kolorowo, pozostałe zakupy-do bieżących napraw w tym: Projekt Unijny „zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”– 6.085,00 zł.)
- zakup środków żywności – 43.111,22 zł. (Szkoła Podstawowa w Rędzinach ,zakup żywności, Szkoła Podstawowa w Rędzinach- Osiedlu- szklanka mleka i ciepły posiłek, Szkoła Podstawowa Konin- szklanka mleka, Szkoła Podstawowa w Kościelcu -szklanka mleka i ciepły posiłek, projekt z darowizny Fundacji Cemex”zdrowo i kolorowo”warzywa, owoce)
- zakup leków i materiałów medycznych – 629,54 zł.
- zakup pomocy naukowych – 123.702,64 zł. (Projekt „zajęcia dodatkowe szansą na lepszy rozwój”)
- zakup energii – 266.429,64 zł. ( energia elektryczna, gaz, ścieki, woda)
- zakup usług remontowych – 89.929,70 zł.(Szkoła Rędziny- remont pieca do centralnego ogrzewania , usługi dekarские w Szkole Podstawowej Rudniki, remont łazienek Szkoła

U

Podstawowa Rędziny-Osiedle {wykonanie remontu ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Konin w ramach Funduszu sołectkiego – 24.990,00 zł.}

- zakup usług zdrowotnych – 1.910,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 88.467,19 zł. (prowizje bankowe, konserwacje urządzeń grzewczych, kominiarskich, wywóz śmieci, licencja, prenumerata, monitorowanie, zajęcia z języka angielskiego, badanie wody, naprawy itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.587,68 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.972,93 zł.
- podróże służbowe krajowe – 847,60 zł.
- różne opłaty i składki – 4.064,09 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 184.196,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów – 2.251,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.199,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38.746,89 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.400,00 zł. (zakup kosiarki traktorowej Szkoła Podstawowa Konin i Szkoła Podstawowa Rudniki)

Rozdz. 80104 – Przedszkola – Plan na początku roku w kwocie 2.285.549,00 zł., po zmianie 2.537.762,80 zł., wykonanie 2.510.915,00 zł. w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.) – 1.866,48 zł. (dofinansowanie dla dzieci z terenu gminy)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 127.522,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.633.874,74 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119,080,93 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 321.747,50 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.520,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.899,10 zł. (materiały biurowe, środki czystości, fonoteka, publikacje, materiały do nauki języka angielskiego, tusze, części do kosiarki, notebook, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, systemy rejestracji punktualny przedszkolak, kosa spalinowa, kosiarka odśnieżarki, maszyny, garnków, radiomagnetofon, wentylatory, odkurzacz, wyposażenie pozostałe itp.)
- zakup środków żywności – 7.879,00 zł.
- zakup leków i materiałów medycznych – 447,70 zł.
- zakup energii – 86.897,05 zł.
- zakup usług remontowych – 9.499,69 zł. w tym: (Przedszkole Rędziny – 2.999,69 renowacja podłóg malowanie, Przedszkole Rudniki – 2.500,- roboty dekarские, Przedszkole Rędziny-Osiedle – 1.000,- naprawa pokrycia dachowego, Przedszkole Kościelec – 3.000,- malowanie pomieszczeń)
- zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 45.609,71 zł. (wywóz śmieci, przeglądy, tworzenie strony internetowej, opłaty RTV, pomiary instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, dozór, zajęcia z języka angielskiego, prowizje bankowe itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.732,01 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.715,52 zł.
- podróże służbowe krajowe – 107,40 zł.
- różne opłaty i składki – 1.456,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.900,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł.

U

Rozdz.80110 – Gimnazja – Plan na początku roku wynosił 3.069.400,00zł., i zwiększył się do kwoty 3.110.327,00zł., wykonanie wyniosło 3.071.896,75zł. w tym:

- dotacje przekazane gminie na zadania bieżące – 2.300,04 zł.(prowadzenie zadań w zakresie kształcenia uczniów z gminy Rędziny w Częstochowie)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 187.154,67zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.994.556,90zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 158.318,03zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 385.195,72zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.740,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- 66.269,49 zł ( materiały biurowe, zakup płyt, tuszy, tonery, środki czystości, paliwo, materiały do zajęć z języka angielskiego, akcesoria komputerowe, zakup komputerów, notebook ,kosiarka spalinowa itp.)
- zakup środków żywności – 2.940,00zł.
- zakup leków i materiałów medycznych- 590,85zł.
- zakup energii – 104.489,50zł.
- zakup usług remontowych – 2.952,00zł. (malowanie korytarza itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 80,00zł.
- zakup usług pozostałych – 40.374,55zł.(licencje, konserwacje, wywóz śmieci, przeglądy, sprzątanie, wymiana szyby, rozbudowa monitoringu, monitorowanie, utylizacja odczynników, prowizje bankowe itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 770,88zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.459,12zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.025,00zł.
- różne opłaty i składki –1.710,00zł. (ubezpieczenie budynku Gimnazjum Nr.1)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.150,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 820,00zł

Rozdz.80113 – Dowozenie uczniów do szkół . Plan na początku roku wynosił 72.500,00 zł. bez zmian, wykonanie 69.552,00zł.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność . Plan na początku roku był w wysokości 52.200,00zł po zmianie 52.470,00zł., wykonanie 52.470,00zł. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 270,00zł.( komisja egzaminacyjna dot. awansu o wyższy stopień nauczycieli)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –52.200,00zł.

#### **Dz.851 – Ochrona zdrowia**

-----  
Plan na początku roku wynosił 268.000,00zł., po zmianie 307.909,00zł, wykonanie wyniosło – 216.947,36zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz.85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – Plan początkowy 153.000,00zł. bez zmian, wykonanie wyniosło – 94.791,83zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00zł.
- zakup energii – 64.816,13zł.
- zakup usług remontowych – 1.450,00zł.(naprawa instalacji elektrycznej w NZOZ)
- zakup usług pozostałych – 16.814,12zł.( konserwacja dźwigu, dozór techniczny, przeglądy kominowe, konserwacja urządzeń grzewczych itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 6.711,58zł.

U



Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan początkowy wynosił 5.000,00zł. i nie zmienił się, a wykonanie wyniosło 3.497,25zł.

- zakup pomocy dydaktycznych – 473,16zł.
- zakup usług pozostałych – 3.024,09zł.(dofinansowanie do zajęć narkomania-profilaktyka itp.)

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan początkowy wynosił 110.000,00zł. po zmianie 149.909,00zł. ,wykonanie wyniosło – 118.658,28zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 9.934,50zł. ( za żywienie dzieci z rodzin patologicznych).
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 116,70zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.285,00 zł.(diety komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, konsultacje psychologa)
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.656,15zł.( artykuły szkolne, nagrody dla osób biorących udział w konkursie z rodzin patologicznych, stół bilardowy dla GOK, zakupy sprzętu sportowego itp.)
- zakup środków żywności – 3.904,75zł.(żywienie w szkołach dzieci z rodzin patologicznych)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.589,30zł. ( materiały edukacyjne, publikacje, książki)
- zakup usług pozostałych – 11.682,03zł. (dofinansowanie do”zielonych kolonii”, warsztaty profilaktyczne, obóz Węglowice, przedstawienie teatralne, rajd rowerowy itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.399,44zł.
- podróże służbowe krajowe –255,47zł.
- różne opłaty i składki –400,00zł.(opłata sądowa)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.100,00zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 37.364,94zł.(wykonanie placu zabaw w Koninie)

## **Dz.852 - Pomoc Społeczna**

Plan na początku roku wynosił 3.340.302,00zł.i zwiększył się do kwoty 3.693.636,56zł. a wykonanie wyniosło 3.578.262,79zł. i przedstawiamy poniżej według poszczególnych rozdziałów :

Jednostka Budżetowa -Opieka Społeczna - Plan początkowy 3.245.302,00zł. po zmianie 3.602.656,56 zł. wykonanie – 3.508.865,90zł.

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan na początku roku wynosił 2.377.252,00zł..po zmianie 2.477.049,00zł. a wykonanie wyniosło 2.419.595,06zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 2.330.077,88zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.475,52zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.503,91zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 29.278,65zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.640,80zł.
- zakup usług pozostałych – 8.887,56zł.
- różne opłaty i składki – 4.076,80zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 560,01zł.

lf

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan na początku roku wynosił 20.673,00zł., po zmianie 25.649,00zł., wykonanie 23.004,32zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.004,32zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan na początku roku wynosił 295.277,00zł., po zmianie 300.277,00zł., wykonanie 300.254,54zł i przedstawia się jak niżej:

- świadczenia społeczne – 207.074,84zł ( w tym: świadczenia w ramach programu „Kapitał Ludzki- 4.130,00zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.459,00zł.
- zakup usług pozostałych – 280,80zł.
- zakup usług jednostek samorz.terytor. – 90.439,90zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan na początku roku wynosił 173.179,00zł. i zmienił się do kwoty 217.179,00zł.a wykonanie wyniosło 204.892,97zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej –Plan początkowy 323.455,00zł., po zmianie 504.551,56zł, wykonanie 487.202,36zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.776,67zł
- świadczenia społeczne – 1.816,66zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 261.781,27 w tym : (Projekt Kapitał Ludzki 46.094,20zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 22.087,09 zł. w tym:(Projekt Kapitał Ludzki – 3.083,84zł.)
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 54.771,91zł.w tym:(Projekt Kapitał Ludzki – 13.385,61)
- wynagrodzenia bezosobowe - 45.739,00zł. (Projekt Kapitał Ludzki)
- zakup materiałów i wyposażenia- 17.321,46zł. w tym:(Projekt Kapitał Ludzki – 844,89zł.)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 623,37zł.
- zakup energii – 8.355,08 zł.
- zakup usług remontowych – 4.501,14zł.
- zakup usług pozostałych – 49.999,53zł. w tym:(Projekt Kapitał Ludzki –39.665,58zł.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 2.700,47zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.956,90zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –8.113,31zł. :w tym (Projekt Kapitał Ludzki –820,45zł.)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.458,50zł.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Plan początkowy 33.527,00zł. , po zmianach 23.527,00 a wykonanie wyniosło 20.092,65zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 341,39zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.965,09zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.410,33zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.621,66.zł.
- zakup usług zdrowotnych – 65,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 689,18zł.

U

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan wprowadzono po zmianach w kwocie 2.500,00zł. wykonanie 2.500,00zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność- Plan na początku roku wprowadzono na podstawie decyzji finansowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21.939,00zł. po zmianie 51.924,00 zł. a wykonanie wyniosło 51.324,00zł.

- świadczenia społeczne – 46.173,00zł( na wypłatę świadczeń społecznych z GOPS- w zakresie dożywiania)
- zakup materiałów i wyposażenia –5.151,00zł.

Pomoc Społeczna w Urzędzie gminy- Plan na początku roku wynosił 95.000,00zł., po zmianach 90.980,00 zł. a wykonanie wyniosło 69.396,89zł. i przedstawia się jak nizej:

Rozdz.85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego w wysokości 10.398,10zł. , wykonanie wyniosło 10.398,10zł. w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-6.985,40zł.(zwroty pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z GOPS.)
- odsetki od dotacji – 3.412,70zł. (odsetki wpłacone przez świadczeniobiorce z GOPS w UG)

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe -Plan początkowy wynosił 50.000,00 i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 41.805,39zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Plan wprowadzono po otrzymaniu z GOPS świadczenia nienależnie pobranego w kwocie 581.90zł., wykonanie 581,90zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan początkowy wynosił 45.000,00 zł. po zmianach 30.000,00zł a wykonanie wyniosło 16.611,50zł.

- świadczenia społeczne – 16.611,50zł.( wypłata świadczeń bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie użyteczne w UG)

#### **Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- - - - -

Wydatki planowane na początku roku 395.785,00zł. , po zmianach 457.802,00zł., wykonanie 441.681,27zł. w tym:

Rozdz.85401 –Świetlice szkolne - Plan na początku roku wynosił 365.785,00zł po zmianie 389.335,00zł.a wykonanie wyniosło 383.653,79zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.826,02zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 270.145,06 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.004,56zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 54.174,15zł..
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 15.504,00 zł.

Rozdz.85412- Kolonie i obozy – Plan wprowadzono w kwocie 30.000,00zł., po zmianie 19.500,00zł. Wykonanie wyniosło 18.900,00zł.

4

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów- Plan wprowadzono po otrzymaniu decyzji finansowej na zwiększenie w kwocie 48.967,00zł., wykonanie za rok 2011 r wyniosło 39.127,48zł. w tym:

- stypendia dla uczniów – 24.398,68zł.
- inne formy pomocy dla uczniów 14.728,80zł.

### **Dz.900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

-----  
Plan na początku roku wynosił 4.281.527,20zł. po zmianie 4.843.418,20zł. a wykonanie wyniosło 4.082.828,85zł. i przedstawia się następująco wg rozdz.:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Plan początkowy 3.000.000,00zł. po zmianie 3.100.000,00 a wykonanie wyniosło– 2.618.812,99zł.

- zakup energii – 2.882,88zł.( zużycie energii na oczyszczalni ścieków)
- wydatki inwestycyjne – 2.573.273,18zł (wydatki związane z budową kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest zakończona. Ponadto został rozpoczęty nowy etap budowy kanalizacji na terenie gminy, wykonanie planowane jest w roku 2012.)
- dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na pokrycie kosztów wykonania przyłącza się do kanalizacji 42.656,93 zł.

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami – Plan początkowy 13.000,00zł. po zmianie 3.431,25zł a wykonanie 3.431,25zł. w 2011 roku

- dotacja celowa -3.431,25zł. (Gmina Konopiska)

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan na początku roku wynosił 76.172,40zł. bez zmian., wykonanie wyniosło – 24.164,46zł.i było przeznaczone na :

- składki na ubezpieczenie społeczne – 37,75zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 250,00zł.(za sprzątanie wokół śmietnika gminnego)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.527,12zł.(zakup worków na sprzątanie gminy,)
- zakup usług pozostałych - 22.349,59zł (wywóz śmieci, dowóz piasku do piaskownicy)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan początkowy 20.000,00zł. po zmianie 14.000,00zł, wykonanie 2.685,09zł.z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 465,49zł.(zakup krzewów, drzew, roślin ozdobnych)
- zakup usług pozostałych – 2.219,60zł.(zabiegi pielęgnacyjne drzew )

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – Plan na początku roku wynosił 546.182,40zł. i zmienił się do kwoty 801.182,40zł. a wykonanie wyniosło 727.909,78zł.

- zakup energii - 414.275,69zł. ( zapłata za energię elektryczną na gminie)
- zakup usług remontowych –75.668,52zł.(usługi remontowe, eksploatacja oświetlenia ulicznego konserwacja oświetlenia ulicznego w Rudnikach i w Koninie )
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 237.965,57zł. (wykonanie oświetlenia drogowego Rędziny ul. Wolności- Rudniki ul. Częstochowska)

Rozdz.90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej –Plan początkowy wynosił 560.000,00zł. po zmianie 316.891zł. , wykonanie 198.821,40zł.w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 198.821,40zł.(wydatki na modernizację

4

kotłowni w Rędzinach-Osiedlu- mapa do celów projektowych i wykonanie koncepcji systemu grzewczego, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lokalnej kotłowni miałowej o mocy o mocy 3,3 MW zlokalizowanej w Rędzinach-Osiedlu.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność - Plan początkowy 66.172,40zł. , po zmianach 531.741,15zł. a wykonanie wyniosło 507.003,88zł. w tym:

- dotacje celowe na realizację zadania – 40.500,00zł.( dotacja na schronisko dla psów )
- zakup usług remontowych – 379.431,10zł. ( wykonanie i odbiór kosztorysu inwestorskiego na remontu stawu Madalin oraz wykonanie tego remontu)
- zakup usług pozostałych - 17.172,00zł. (wyłapywanie zwierząt – interwencja i przewóz do schroniska bezdomnych psów)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69.900,78zł (projekt wykorzystanie energii słonecznej – „Solary” , dokumentacja i wykonanie placu zabaw w Kościelcu, Konin-plac zabaw mapa i dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

### **Dz. 921– Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**

-----  
Planowane środki na początku roku wynosiły 1.201.907,20zł. i zmienił się do kwoty 1.064.436,43zł. a wykonanie wyniosło – 1.051.350,23zł. i przedstawia się jak niżej:

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan początkowy wynosił 442.386,20zł. po zmianie 512.162,20zł., wykonanie 499.076,00zł. w tym:

- dotacja podmiotowa – 449.076,00zł.
- dotacja celowa - 50.000,00zł. (Klub Marianka Rędzińska)

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

- dotacja podmiotowa – 145.000,00 zł.

Rozdz.92120- Ochrona i konserwacja zabytków - Plan na początku roku wynosił 10.000,00zł. bez zmian i wykonanie takie samo 10.000,00zł.(przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Rędzinach na prace konserwatorskie na obiekcie zabytkowym

Rozdz.92195- Pozostała działalność – Plan na początku roku wynosił 604.521,00zł. po zmianie 397.274,23zł., wykonanie wyniosło 397.274,23zł. (Szlak Reszków „muzyka i Konie” –zadanie zrealizowane),

### **Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport**

-----  
Plan na początku roku wynosił – 547.717,60zł. i zmienił się do kwoty 498.717,60zł. a wykonanie wyniosło–394.365,84zł. w tym:

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe –Plan na początku roku wynosił 298.717,60 zł. i nie zmienił się a wykonanie wyniosło 215.472,64zł. z przeznaczeniem:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.993,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.800,00 (zatrudniony na umowę zlecenie animator sportu na boisku sportowym „Orlik” oraz sprzętaczek zatrudnionych na hali)

CF

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.629,44zł. (zawiasy, klamki do drzwi, zakup nagród, pucharów na zawody gminne na hali sportowej, środki czystości do sprzątania itp.)
- zakup energii –107.328,98zł. (zapłata za gaz, światło, woda)
- zakup usług remontowych – 30.942,05zł.(naprawa rolet, drzwi wejściowych, bramy, zestawu zabawowego, wymiana pompy na hali sportowej, modernizacja boiska sportowego Marianka Rędzińska )
- zakup usług pozostałych – 10.371,19zł.(dozór techniczny, wywóz śmieci, hali sportowej, przeglądy kominowe, przeglądy instalacji gazowej, odprowadzenie ścieków)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.513,98zł
- różne opłaty i składki – 9.894,00zł.(ubezpieczenie hali)

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Plan początkowy 200.000,00zł. po zmianie 190.000,00zł. ,wykonanie – 168.893,20zł. w tym:

- dotacje podmiotowe dla klubów –140.000,00zł. { „Lotnik „ –60.000,00zł.,„Unia” –65.000,00zł. „Corona”- 15.000,00zł. }
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.993,20zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.199,99zł (wynagrodzenia dla instruktorów zatrudnionych w siłowniach)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.700,01zł.(książki, puchary na nagrody w gminnych konkursach )

Rozdz.92695- Pozostała działalność – Plan początkowy w kwocie 49.000,00zł., po zmianie 10.000,00zł. , wykonanie za rok 2011 roku 10.000,00zł.. Zaplanowaną dotacje przekazano w miesiącu lipcu.

Ogółem planowane wydatki na początku roku wynosiły po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej, dotacji – 26.316.597,00zł. Po wprowadzeniu zmian budżetowych w trakcie wykonywania budżetu plan po zmianach wynosił 28.393.038,87zł. a wykonanie wyniosło 25.536.526,72zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 89,9%.

WÓJT :

mgr inż. *Włodzisław Chmielarz*