



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Poz. 3190

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARCZA

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Starcza za 2011 rok

Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości **7.730.000zł**, wydatki w kwocie **8.265.000zł**. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 535.000.-zł zaplanowano przychody:

1) wolne środki z lat ubiegłych - 75.000zł

2) kredyt komercyjny - długoterminowy – 460.000zł. Przychody zaplanowano jednak w kwocie 985.000zł z uwagi na planowane rozchody tj. na spłatę kredytu komercyjnego – długoterminowego w wysokości 450.000.-zł (zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie). Uchwałą Nr 29/V/11 Rady Gminy Starcza z dnia 29.03.2011r.dokonano korekty budżetu oraz korekty przychodów. Zaplanowany wcześniej kredyt w kwocie 910.000.- zł skorygowano do kwoty 680.000.-zł, w tym na pokrycie powstałego deficytu w 2011 roku w kwocie 230.000.-zł. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **7.727.901,21zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty 1.235.965,73zł), a plan wydatków do kwoty **8.132.901,21zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 2.343.786,59 zł). Zaplanowano, iż powstały niedobór budżetu w wysokości 405.000,00 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 75.000.- zł oraz kredytem komercyjnym – długoterminowym w kwocie 330.000,00 zł). Na 2011 rok zaplanowano rozchody (częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku) w wysokości 450.000,00 zł, co jednak w trakcie realizacji budżetu skorygowano do kwoty 350.000,00zł (zmniejszono tym samym na 2011 rok ilość rat kapitałowych do spłaty z 9 do 7x50.000,00zł). Powstały deficyt w kwocie 405.000,00zł i planowane do spłaty raty kapitałowe kredytu w kwocie 350,000,00zł, stanowiły podstawę do wprowadzenia do budżetu przychodów w łącznej kwocie 755.000,00zł (w tym: z tytułu zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego - 680.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych - 75.000,00zł). Dochody i wydatki uchwalono wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą 7.672.547,22 zł, co stanowi 99,28% wykonania planu.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	2.331.093,79	2.396.750,84	102,82
	Podatki i opłaty lokalne	1.915.416,69	1.967.197,48	102,70
	podatki	507.170,00	539.831,70	106,44
	udziały w podatkach	1.150.290,00	1.168.848,26	101,61
	różne opłaty	180.075,00	177.987,79	99,84
	pozostałe dochody	77.881,69	80.529,73	103,40

Dochody z majątku gminy		415.677,10	429.553,36	103,34
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	714,00	714,00	100,00
	czynsze (najem lokali, obwoły łowieckie, przyłącza wodoc.)	119.047,00	122.814,17	103,16
	wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	295.916,10	303.025,19	102,40
2.	Subwencje	3.112.955,00	3.112.955,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.061.117,00	2.061.117,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	88.903,00	88.903,00	100,00
	subwencja podstawowa dla gmin.	962.935,00	962.935,00	100,00
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.283.852,42	2.162.841,38	94,70
3a	Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.)	1.235.251,73	1.194.078,18	96,67
	Środki Unijne	353.803,25	311.929,70	88,16
	Dotacje celowe z budżetu państwa	781.448,48	782.148,48	100,09
	Dotacje celowe z innych jst.	100.000,00	100.000,00	100,00
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gm.)	1.048.600,69	968.763,20	92,39
	Dotacje celowe na zadania zlecone	716.706,21	716.159,90	99,92
	Dotacje celowe na zadania własne	106.442,00	105.201,55	98,83
	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	25.435,48	23.635,88	92,92
	Środki Unijne - EFS	200.017,00	123.765,87	61,88
	R A Z E M	7.727.901,21	7.672.547,22	99,28

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2.331.093,79	2.396.750,84	102,82
	Podatki i opłaty lokalne	1.915.416,69	1.967.197,48	102,70
	podatki	507.170,00	539.831,70	106,44
	podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	88.390,00	89.343,94	
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	258.700,00	264.975,23	
	podatek od środków transportowych	117.800,00	124.171,40	
	podatek od spadków i darowizn	3.400,00	5.949,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych.	34.000,00	49.306,00	
	podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4.870,00	5.108,13	
	karta podatkowa	10,00	978,00	
	udziały w podatkach	1.150.290,00	1.168.848,26	101,61
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.148.185,00	1.167.764,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.105,00	1.084,26	
	opłaty i prowizje	180.075,00	177.987,79	98,84
	opłata skarbową	9.000,00	7.892,00	
	opłata za sprzedaż alkoholu	38.937,00	38.937,98	
	opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	78.600,00	71.062,80	
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1.100,00	1.353,25	
	opłata targowa	3.500,00	3.641,00	
	opłata adiacencka	41.490,00	47.573,34	
	opłata za korzystanie ze środowiska,	5.158,00	5.296,36	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	312,66	
	pozostałe opłaty: np. koszty upomnienia	1.790,00	1.918,40	
	pozostałe dochody	77.881,69	80.529,73	103,40
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	406,00	651,17	
	różne rozliczenia (zwrot podatku VAT)	4.920,00	4.923,86	
	prowizje i inne rozliczenia (term. rozlicz. podatków, rozlicz..D.N)	6.219,65	6.206,06	
	odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	4.670,00	5.219,75	

	pozostałe odsetki - <i>od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów</i>	266,04	981,77	
	darowizny pieniężne	3.500,00	3.550,00	
	dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (<i>np. wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentac .)</i>	1.100,00	1.438,17	
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy – <i>refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicz.</i>	56.800,00	57.558,95	
	Dochody z majątku gminy	415.677,10	429.553,36	103,34
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>zełmowanie pieca</i>)	714,00	714,00	
	czynsze	116.950,00	120.797,64	
	wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody	150.340,00	154.649,64	
	wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków	145.576,10	151.375,55	
	wpływy z pozostałych usług (<i>tenuta za obwoły łowieckie, przyłącz wodoc.</i>)	2.097,00	2.016,53	
2.	Subwencje	3.112.955,00	3.112.955,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.061.117,00	2.061.117,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	88.903,00	88.903,00	
	subwencja podstawowa dla gmin.	962.935,00	962.935,00	
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.283.852,42	2.162.841,38	94,70
3a	Dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy	1.235.251,73	1.194.078,18	96,67
	Środki Unijne	353.803,25	311.929,70	88,16
	środki U.E na „ <i>Budowę wodociągu w ul. Jesionowej i budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej</i> ” (PROW)	178.953,00	177.498,00	
	środki U.E na „ <i>Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza</i> ” (LEADER)	24.999,00	24.999,00	
	środki U.E na realizację projektu „ <i>E-Powiat</i> ”	149.851,25	109.432,70	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	781.448,48	782.148,48	100,09
	dotacja celowa na budowę inwestycji gminnej – <i>przebudowa drogi w m. Własna, ul. Nadrzecznej</i>	688.000,00	688.700,00	
	dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - <i>odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Własna-44.575.-</i> - <i>odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w m. Rudnik Mały-34.636.-</i>	79.211,00	79.211,00	
	dotacje celowe - rozlicz. środków z Funduszu sołeckiego - <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne - 14.237,48zł</i>	14.237,48	14.237,48	
	Dotacje celowe z innych jst.	100.000,00	100.000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję gminną (<i>przebudowa drogi w m. Własna, ul. Nadrzecznej</i>)	100.000,00	100.000,00	
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone	1.048.600,69	968.763,20	92,39
	Dotacje celowe na zadania zlecone	716.706,21	716.159,90	99,92
	dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	8.936,21	8.936,21	
	dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska	35.484,00	35.484,00	
	dotacje celowe na świadczenia rodzinne	644.960,00	644.470,69	
	dotacje celowe na aktualizację spisu wybor. (<i>K.B W - Del. Cz-wa</i>)	465,00	465,00	
	dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego -GUS	23.043,00	23.043,00	
	dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	800,00	800,00	
	dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu	3.018,00	2.961,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	106.442,00	105.201,55	98,83
	dotacja celowa na zasiłki okresowe oraz składki na ubezpiecz. emer	4.545,00	4.545,00	
	dotacje celowe na składki zdrowotne	944,00	897,61	
	dotacja celowa na zasiłki stałe	10.484,00	9.973,44	
	dotacja celowa na utrzymanie GOPS	70.997,00	70.997,00	
	dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	8.202,00	8.202,00	
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zakup podręczników	11.180,00	10.496,50	
	dotacja celowa na przeprowadzenie awansu zawod. nauczycieli	90,00	90,00	
	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	25.435,48	23.635,88	92,92

	Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej	19.524,00	17.724,40	
	dotacje celowe - rozlicz. środków z Funduszu sołeckiego - dotacja celowa na zadania bieżące – 5.911,48zł	5.911,48	5.911,48	
	Środki Unijne	200,017,00	123.765,87	61,88
	środki Unijne na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” i „Równamy do najlepszych” – Kapitał Ludzki	200,017,00	123.765,87	
	R A Z E M	7.727.901,21	7.672.547,22	99,28

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych na dochody bieżące przypada 84,43 % wykon. planu, natomiast na dochody majątkowe 15,57%. Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,78% (plan 6.491.935,48zł, wykon. 6.477.755,04zł), natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowi 96,67% (plan 1.235.965,73zł, wykon. 1.194.792,18zł). Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią dochody własne (102,82%) w tym: podatki i opłaty lokalne 102,70%, dochody z majątku gminy 103,34%, subwencje 100,00%. Wskaźnik wykonania dochodów własnych jest zrealizowany w wysokości powyżej 100%, chociaż w ciągu roku dokonano korekty niektórych słabiej realizowanych dochodów, w tym; dokonano korekty planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne w m. Klepaczka). W grupie dotacji celowych i środków zewnętrznych - na wykonanie dochodów w wysokości 94,70% składają się „środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone, które zostały zrealizowane na poziomie - 92,39% oraz „dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy- 96,67%. Wykonanie tych dochodów jest dobre, niezależnie od tego, że wskaźniki są niższe niż 100%. W dużej mierze wpływ na zaniżenie tych wskaźników, mają dochody, które dotyczą zadań jeszcze realizowanych, względnie będących na etapie rozliczeń końcowych (np.; „E-Powiat”, „Równaj do najlepszych”).

Realizacja dochodów z podziałem na działy i rozdziały (wg podziałek klasyfikacji budżetowej) przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 257.813,21 zł, wykon. 256.221,94 zł, tj. 99,38%)		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 178.953,00zł, wykon. 177.498,00zł)	99,19%
6297	środki na dofinansowanie projektu „Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej”	177.498,00
Rozdz. 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 44.575,00zł, wykon. 44.575,00zł)	100%
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Własna”	44.575,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan 34.285,21zł, wykon. 34.148,94zł)	99,60%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna	213,73
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	8.936,21
6297	środki unijne z PROW (program LEADER) - na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego i placu zabaw”	24.999,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 153.067,00 zł, wykon. 157.527,17 zł, tj. 102,91%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 151.320,00zł. wykon. 155.724,37zł)	102,91%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	44,00
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	154.649,64
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	110,15
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody)	920,58
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan - 1.747,00 zł, wykon. 1.802,80 zł)	103,19%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	1.802,80
Dz. 600 – Transport i łączność (plan 828.736,00zł, wykon. 827.689,25zł, tj. 100,12%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne. (plan 792.100,00zł, wykon. 793.053,25zł)	100,12%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	1.353,25
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (na realizację inwestycji – Własna ul. Nadrzeczna)	688.700,00
6620	dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 34.636,00zł, wykon. 34.636,00zł)	100%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – „Odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w m. Rudnik Mały”	34.636,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 122.050,00.-zł, wykon. - 124.505,48.-zł, tj. 102,01%)		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 122.050,00 zł , wykon.- 124.505,48 zł)	102,01%
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	26,40
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	120.797,64
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	251,83
0970	wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N.	3.429,61
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 265.978,25zł, wykon. – 226.297,20 zł, tj. 85,08		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan - 35.484,00zł,wykon. - 35.485,55zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	35.484,00
2360	dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – nalicz. prowizja od informacji adres	1,55
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (plan - 150.651,25 zł, wykon. 110.209,70 zł)	73,16%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	550,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	227,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na realizację projektu „E-powiat częst.”	109.432,70
Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne (plan - 23.043,00 zł, wykon. - 23.043,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań	23.043,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność (plan - 56.800,00zł, wykon- 57.558,95zł)	101,34%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów)	57.558,95
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 3.483,00zł, wykon. - 3.426,00 zł, tj. 98,36%).		
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 465,00 zł, wykonanie - 465,00 zł).	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.	465,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.757.411,04zł , wykon.- 1.814.587,70zł, tj 103,25%)		
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 10,00zł, wykon. - 978,00zł)	9780,00%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	978,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 99.130,00zł wykon.101.106,40zł)	101,99%
0310	podatek od nieruchomości	95.825,00
0320	podatek rolny	3.990,00
0330	podatek leśny	69,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	70,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.052,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 417.920,00zł wykon.448.403,25zł)	101,29%
0310	podatek od nieruchomości	169.050,23
0320	podatek rolny	85.353,94

0330	podatek leśny	5.039,13
0340	podatek od środków transportowych	124.171,40
0360	podatek od spadków i darowizn	5.949,00
0430	wpływy z opłaty targowej	3.641,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	49.306,00
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	1.724,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.167,75
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 90.061,00 zł, wykon. 95.251,79 zł)	105,76%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	7.892,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312,66
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	38.937,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka	47.573,34
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	26,40
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	509,41
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.150.290,00zł, wykon. 1.168.848,26zł)	101,61%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.167.764,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.084,26
Dz.758- Różne rozliczenia (plan 3.133.993,61 zł, wykon. 3.133.755,13-zł,tj. 99,99%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	2.061.117,00
2920	Rozdz.75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88.903,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	962.935,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan 21.038,61 zł, wykon. 20.800,13zł)	98,87%
0920	pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym)	651,17
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja kosztów poniesionych w 2010r.z Funduszu Sołeckiego	5.911,48
6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja kosztów poniesionych w 2010r.z Funduszu Sołeckiego	14.237,48
Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan - 279.821,00 zł, wykon. - 198.149,12 zł, tj. 70,81%		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan - 220,00zł, wykon.- 241,00zł)	109,55%
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	241,00
Rozdz. 80110	Gimnazja (plan - 100,00 zł, wykon. 124,00zł)	124,00%
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	124,00
Rozdz. 80104	Przedszkole (plan 78.680,00zł, wykon. 71.137,80 zł)	90,41%
0830	wpływy z usług - wpłaty rodziców (opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu)	71.062,80
0970	wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	75,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność (plan 168.122,00zł, wykon. 126.646,32zł)	75,33%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zełzłomowanie pieca c. o.	714,00
0970	wpływy z różnych dochodów- (rozliczenie Szkoły Podst. w Starczy z hali sport.)	2.076,45
2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki unijne – „Równaj do najlepszych”	105.949,95
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-budżet państwa – „Równaj do najlepszych”	17.815,92
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na przeprowadzenie awansu zawodowego. nauczycieli	90,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia (plan - 19.524,00zł, wykon. - 17.724,40zł, tj.90,78%)		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan 7.300,00zł, wykon. 6.925,27zł)	94,87%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prowadzenie świetlicy środowiskowej (wysokość dotacji uzależniona od zrealizowanych wydatków)	6.925,27

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 12.224,00zł, wykon. 10.799,13zł)	88,34%
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prowadzenie świetlicy środowiskowej (wysokość dotacji uzależniona od zrealizowanych wydatków)	10.799,13
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 742.068,00 zł, wykon. - 741.372,96 zł, tj. 99,91%)		
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (plan 646.060,00zł, wykon. 645.924,91zł)	99,98%
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	17,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644.470,69
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.436,62
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –(plan 944,00zł, wykon. 897,61zł)	95,09%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	897,61
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - (plan 4.545,00zł, wykon. 4.545,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	4.545,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 10.484,00zł, wykon. 9.973,44zł)	95,13%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	9.973,44
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 71.033,00zł, wykon. 71.030,00zł)	~100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	33,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	70.997,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 9.002,00zł, wykon. 9.002,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	8.202,00
Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 11.180,00 zł, wykon. – 10.496,50zł, tj. 93,89%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 11.180,00zł, wykon. 10.496,50)	93,89%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -(wyprawki szkolne - 4.000,00zł, stypendia szkolne - 6.496,50zł)	10.496,50
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –154.776,10 zł, wykon. 160.794,37 zł, tj. 103,88%)		
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 149.618,10zł, wykon. 155.498,01zł)	103,93%
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	8,80
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni w Rudniku Małym	151.375,55
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	110,38
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2010r.)	4.003,28
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.158,00zł, wykon. 5.296,36zł)	102,68%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚ i GW- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5.296,36
	Razem	7.672.547,22

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre i stanowi blisko sto procent (wykon. 99,28% planu). Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,78%, natomiast dochodów majątkowych 96,67% planu. Słabsze wykonanie dochodów bieżących dotyczy głównie: dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz środków unijnych zaplanowanych na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” (Kapitał Ludzki), które gmina otrzyma po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność. W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik wykonania dochodów zaniżają środki, które gmina ma otrzymać (po dokonaniu rozliczenia końcowego) na realizację projektu „E-powiat częstochowski” przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie Tak zrealizowane dochody pozwoliły na realizację wydatków majątkowych i wydatków bieżących na podobnym poziomie jak dochody. Na 2011 rok zaplanowano

wydatki w wysokości – **8.132.901,21 zł**, które zrealizowano w kwocie **7.946.213,90**, tj. **97,70%**. Realizację wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy w Starczy	4.518.537,21	4.340.533,55	96,06
	Wydatki bieżące	2.191.130,53	2.042.982,31	93,24
	w tym : zadania realizowane z udziałem środków unijnych	200.017,00	179.748,86	89,87
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	35.300,00	35.300,00	100,00
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	40.000,00	40.000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	2.327.406,59	2.297.551,24	98,72
	w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.162.406,59	2.132.553,24	98,62
	- dotacje na zadania inwestycyjne	165.000,00	164.998,00	~100,00
2.	Gimnazjum w Starczy	748.899,00	748.890,76	~100,00
	Wydatki bieżące	748.899,00	748.890,76	100,00
3.	Gminne Przedszkole w Starczy	536.383,00	530.466,75	98,90
	Wydatki bieżące	536.383,00	530.466,75	98,90
4.	Szkoła Podstawowa w Starczy	1.443.491,00	1.442.831,12	99,95
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.380,00	16.360,00	99,88
	Wydatki bieżące	1.427.111,00	1.426.471,12	99,96
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	885.591,00	883.491,72	99,76
	Wydatki bieżące	885.591,00	883.491,72	99,76
	RAZEM	8.132.901,21	7.946.213,90	97,70

Wydatki z podziałem na szczegółowość przyjętą w Uchwale budżetowej przedstawiają się następująco:

Ogółem	Wydatki bieżące	WYDATKI								Wydatki majątkowe	W tym			
		W tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Wydatki jednostek budżetowych	W tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Plan														
8132 901,21	5789114,62	4545777,19	3376374,03	1169403,16	75300,00	915270,43	200017,00	0	52750,00	2343786,59	2343786,59	1847658,59	0	
Wykonanie														
7946 213,90	5632302,66	4409218,39	3366278,84	1042939,55	75 300,00	901864,22	194142,77	0	51777,28	2313911,24	2313.911,24	1814779,82	0	
97,70%	97,29%	97,00%	99,70%	89,19%	100,00%	98,54%	97,06%	0	98,16%	98,73%	98,73%	98,22%	0	

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowych informacjach, które zostały załączone do niniejszej informacji w formie załączników.

Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

Dz/Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo (plan 470.398,21 zł, wykon. 451.829,51 zł. tj. 96,05%)		
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	9.500,00
		Wydatki bieżące	10.000,00	9.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych –wzniesienie granic drogi w Starczy	10.000,00	9.500,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309.406,00	292.998,75
		Wydatki bieżące	13.500,00	10.534,00
	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z US	13.500,00	10.534,00
		Wydatki majątkowe	295.906,00	282.464,75

6058 6059	1) "Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy" W 2011r. przystąpiono do realizacji II etapu (końcowego) - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy. W ramach tego etapu zostały wykonane roboty budowlano-montażowe na wartość 286.795,71zł , Roboty polegały na wykonaniu: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót montażowych polegających na wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego z PCV Ø 200 i Ø 160 robót odtworzeniowych. W związku z realizacją robót budowlanych zostały również poniesione koszty za nadzór inwestorski w kwocie 4.301,93 zł . Razem wydatki II etapu zadania stanowiły kwotę 291.097,64zł , (brutto) Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dotację w wysokości 177.498.-zł - (za II etap) Koszt całego zadania to 567.978,87 zł brutto (netto- 459.141,17zł)	238.606,00	236.664,75
6050	2) "Rozbudowa wodociągu gminnego" Rozbudowa wodociągu gminnego jest nowym zadaniem inwestycyjnym. W roku 2011 zaplanowano tylko środki na opracowanie „Koncepcji rozbudowy wodociągu gminnego” Inwestycja będzie polegała na budowie dodatkowego ujęcia wody ponieważ obecne ujęcie wody w m. Starcza posiada zbyt małą wydajność w stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców (rozbudowa sieci wodociągowej). Budowa nowego ujęcia wody zapewni także ciągłą dostawę wody w przypadku awarii ujęcia wody w Starczy.	12.300,00	10.000,00
6050	3) „Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu” Inwestycja polegała na budowie odcinków sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu (w ciągu ulic Nowej, Osiedlowej, Jesionowej –odnoga) o łącznej długości 298m i zabudowę 3 hydrantów p. poż.	45.000,00	35.800,00
01030	Izby Rolnicze	2.500,00	1.763,20
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.763,20</i>
2850	Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku roln.	2.500,00	1.763,20
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	55.228,00	55.227,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>55.228,00</i>	<i>55.227,00</i>
6057 6059	1) „Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” Projekt ma polegać na stworzeniu miejsca rekreacyjnego poprzez budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Przewidziano także wykonanie odwodnienia terenu, wyposażenie w bramki stalowe. Boisko zostanie ogrodzone siatką z zamocowanym piłkochwytem od strony rzeki Kamieniczki W 2011r. poniesiono koszty na opracowanie operatu wodno-prawnego. i wykonanie robót budowlano – montażowych – I etapu W 2012 zadanie zostanie zakończone i rozliczone, a gmina wystąpi o zwrot kosztów do Samorządu Woj. Śląskiego (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) w kwocie - 40.930,00zł	31.680,00	31.680,00
6057 6059	2) "Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec " Zadanie polega na wykonaniu: placu zabaw (z wyposażeniem w: zestaw rekreacyjny - fortecę ze zjeżdżalnią, huśtawkę, karuzelę, przepłotkę, kiwkę, huśtawkę wagową) oraz na wykonaniu boiska rekreacyjnego do gry w siatkówkę plażową. Boisko zostało ogrodzone, a teren zagospodarowany i przygotowany do II etapu realizacji (wyposażenia) na 2012r.	23.548,00	23.547,00
6057 6059	3) "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna" Zadanie polegać będzie na budowie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej bez podpiwniczenia. Projekt z uwagi na ograniczone środki pieniężne w budżecie przesunięto do realizacji na 2012 rok. Natomiast w 2011r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Woj. Śląskiego w wysokości 350.774,00zł (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) Termin rozliczenia zadania - do 31.07.2012r.		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.720,00	55.719,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>55.720,00</i>	<i>55.719,00</i>
6050	„Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w miejscowości Własna” Projekt polegał na gruntowym udrożnieniu koryta rowu (na dł. 1.700m) oraz na odbudowie przepustów znajdujących się na tym rowie (7 szt.). Inwestycja zapewni prawidłowe funkcjonowanie rowu, a tym samym właściwe odwodnienie użytków rolnych i zabudowań usytuowanych w jego pobliżu. Jednocześnie, przyczyni się do ochrony drogi powiatowej (relacji Częstochowa – Rudnik Mały) oraz przepompowni ścieków przed podtopieniami. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewody Śląskiego w kwocie -44.575,00zł.	55.720,00	55.719,00
01095	Pozostała działalność	37.544,21	36.621,56

	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16.436,21</i>	<i>15.711,56</i>
4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa, w tym: - opracowanie operatu szacunkowego – 3.874,50 - sporządzenie aktu prawnego –działki w m. Klepaczka -1.715,25zł - sporządzenie aktu prawnego –działki w m. Łysiec -1.155,60zł - opłata za wypis z księgi wieczystej – 30,00zł - pozostałe usługi (wykonanie pieczętek ,opłaty pocztowe)- 90,33	7.590,33	6.865,68
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarny)	84,89	84,89
4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	8.760,99	8.760,99
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21.108,00</i>	<i>20.910,00</i>
6050	„Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza”. Budowa miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza ze środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza. W roku 2011 przewidziano przygotowanie terenu pod budowę miejsca rekreacyjnego i placu zabaw. W zakres przedsięwzięcia wchodzi roboty ziemne, polegające na usunięciu warstwy wierzchniej gruntu i nawiezenie humusu, ogrodzenie terenu siatką wys. 1,5m i wykonanie przepustu i dojścia do planowanego miejsca rekreacyjnego	21.108,00	20.910,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 131.356,00zł, wykon. - 119.899,07 zł tj. 91,28%)		
40002	Dostarczanie wody	131.356,00	119.899,07
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>131.356,00</i>	<i>119.899,07</i>
4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.900,00	59.817,27
4040	(pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część wynagrodzenia		
4110	inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę).		
4120			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody i roweru dla inkasenta	3.050,00	2.581,37
4260	Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	41.486,00	37.039,87
4270	-zakup usług remontowych -2.200,00zł	11.500,00	8.420,80
4280	-zakup usług zdrowotnych – 60,00zł		
4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)-2.085,00 zł		
4300	Zakup usług pozostałych – 4.075,80 zł , (w tym: ogłoszenie stawek wody i usługi koparko-ladowarką podczas awarii sieci wodociągowej		
4430	Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym: -opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny – 7.778,66 zł	7.780,00	7.778,66
4530	Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur (w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)	3.820,00	1.059,90
3020	Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody, w tym:	3.820,00	3.201,20
4410	- świadczenia dla pracown. wynikające z przepisów BHP – 606,75zł		
4440	-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 953,56zł		
4700	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1. 640,89zł -szkolenia dla pracowników – bez wykonania		
600	Transport i łączność (plan - 1.627.436,00 zł; wykon. – 1.623.097,13 zł, tj. 99,73%)		
60014	Drogi publiczne powiatowe	136.000,00	135.933,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.933,16</i>
8070	Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólne zadania inwest. ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie w 2010 roku	36.000,00	35.933,16
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
6620	Przekazano dotację celową dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 1054 S w gminie Poczesna – odcinek od skrzyżowania z DP1056S w m. Młynek do m Łysiec (granica z gminą Starcza), powiat częstochowski	100.000,00	100.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.436.431,00	1.435.920,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58.902,00</i>	<i>58.392,71</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie dokum. stałej organizacji ruchu dla nowo powstałych przystanków autobusowych (w m. Łysiec, Starcza, Rudnik Mały)	1.500,00	1.500,00
4210	Zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych; w tym:, mieszanki asfaltowej do bieżącej naprawy dziur w nawierzchni asfaltowej, PLEXI na uzupełnienie uszkodzeń	2.202,00	1.893,68

		wiaty przystankowej, znaki drogowe informacyjne)		
	4270	Zakup usług remontowych – remont bieżący ul. Osiedlowej w Łyścu	6.150,00	6.150,00
	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg – 23.017,67zł, prowizja bankowa od kredytu- 6.800,00zł ,wykonanie tablic informacyjnych-1.722,00zł, transport mieszanki TAR CAN – 676,50,00zł, koszenie traw przy drogach gminnych-1.353,00zł,	33.650,00	33.569,17
	4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych - 1.550,00, opłata za zajęcie pasa drogowego -8,58zł.	1.650,00	1.558,58
	8070	Odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła w 2011r. na finansowanie inwestycji gminnej – „Przebudowę drogi w m. Własna (ul. Nadrzecznej)	13.750,00	13.721,28
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>1.377.529,00</i>	<i>1.377.528,06</i>
	6050 6059	Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminna (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska” Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 roku od opracowania dokumentacji technicznej. W 2011 roku gmina przystąpiła do realizacji rzeczowej inwestycji, której wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo –Usługowe „POLMAX” z Częstochowy, a koszt robót budowlano - montażowych to; 1.351.843,04zł. Do ważniejszych elementów tego projektu należy wykonanie: jezdni (szer. 5,5m i dł. 1.025mb), na podbudowie z istniejącego rumoszu wapiennego pozyskanego z rozbiórki podbudowy , wykonaniu podbudowy zasadniczej, gr. 10cm oraz wykonaniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) - chodnika z kostki brukowej - wzdłuż jezdni (od strony południowej) z kostki betonowej prasowanej o gr. 8cm . - rowów przydrożnych o głębokości 60-80cm i zjazdów na posesje - na rowach po szerokości istniejących bram wjazdowych (z kostki betonowej prasowanej)-na szerokości chodnika, na pozostałym odcinku (do linii ogrodzeń) z mieszanki tłuczniowej. - ścieki z elementów betonowych (w celu odwodnienia drogi), poboczy (od strony północnej), oznakowania poziomego i pionowego i wymianie przepustu okularowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone , a gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 688.700,00zł	1.377.529,00	1.377.528,06
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		43.300,00	43.296,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>43.300,00</i>	<i>43.296,00</i>
	6050	„ Odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w Rudniku Małym .” Zadanie polegało na odbudowie 2 szt. przepustów drogowych i odtworzeniu rowu, które zostały uszkodzone w czasie powodzi i wymagały gruntownego odtworzenia. Na realizację tejże inwestycji gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w kwocie - 34.636,00zł.	43.300,00	43.296,00
60095	Pozostała działalność		11.705,00	7.947,20
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4.000,00</i>	<i>247,40</i>
	4300	Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów PKS	4.000,00	247,40
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>7.705,00</i>	<i>7.699,80</i>
	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Klepaczki do szkoły w Starczy W ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka został wykonany I etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej (odcinek ścieżki z kruszywa o długości 420m i szerokości 2,25m.)	7.705,00	7.699,80
630	Turystyka (plan -30.670,00zł, wykon. 24.000,00 tj. 78,25%)			
63095	Pozostała działalność		30.670,00	24.000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>30.670,00</i>	<i>24.000,00</i>
	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Mały. Zostało rozpoczęte nowe zadanie inwestycyjne. W związku z tym opracowano projekt budowlany i studium wykonalności	30.670,00	24.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa (plan - 16.800,00- zł, wykon. – 15.229,38 zł, tj.90,65%)			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16.800,00	15.229,38
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>16.800,00</i>	<i>15.229,38</i>
	4210	Zakupiono materiały i wyposażenie	800,00	45,02
	4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	5.500,00	4.734,61
	4300	Zakup usług pozostałych – rozliczenie ogrzewania w D.N.- 321,93zł, opracowanie operatu szacunkowego (na potrzeby ustalenia kosztów opłaty adiacenckiej) -9.999,90zł, ogłoszenie o sprzedaży działek – 127,92zł	10.450,00	10.449,75

	4430	Różne opłaty i składki – pokrycie kosztów rozliczenia ogrzewania w D.N.	50,00	bez wykon.
710	Działalność usługowa (plan - 2.500,00 zł, wykon. 2.000,00 zł, tj. 80%)			
71095	Pozostała działalność		2.500,00	2.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>
	4170	Środki przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego)	2.500,00	2.000,00
750	Administracja publiczna (plan - 1.240.484,59 zł, wykon. – 1.198.935,06 tj. 96,65%)			
75011	Urzędy Wojewódzkie		85.846,00	85.245,75
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>85.846,00</i>	<i>85.245,75</i>
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu	69.988,00	69.975,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla (Eko-groszek) materiałów biurowych , druków i tonera do drukarki, oraz prenumerata na 2012r. „Technika i USC”, i wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. -	3.879,00	3.838,75
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	600,00	600,00
	4300 4350 4360 4370	Zakup usług , w tym: - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe/usługi pocztowe)- 4.833,06zł -dostępu do sieci Internet -210,00zł - usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.325,43zł - usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.300,00zł	8.010,43	7.668,49
	4280 4410 4440 4700	Pozostałe koszty , w tym: - zakup usług zdrowotnych – 40,00zł - delegacje służbowe – 1.102,62zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.093,93zł -szkolenia dla pracowników – 926,00	3.368,57	3.162,55
Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 35.484,00 zł) pokryto środkami dotacji celowej na zadania zlecone (dotacja celowa Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach) .				
75022	Rada gminy		105.500,00	95.063,22
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>105.500,00</i>	<i>95.63,22</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	104.000,00	94.270,00
	4210 4410	Pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy, (w tym: wydatki rzeczowe- 771,49 zł, podróże służbowe krajowe – 21,73zł)	1.500,00	793,22
75023	Urzędy gmin		946.986,59	918.249,84
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>770.691,00</i>	<i>750.727,46</i>
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	640.200,00	638.676,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe, opał, kalkulatory, aparaty telefoniczne ,druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, folia do faxu, tonery i tusze do drukarek.	39.810,00	32.268,55
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	8.425,00	6.080,20
	4430	Różne opłaty i składki: opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny)	3.500,00	2.961,40
	4270 4300	Zakup usług , w tym: - usług remontowych – 0,00zł - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe) - 37.187,28zł	41.400,00	37.187,28
	4350 4360 4370	Usługi telekomunikacyjne, w tym: -dostępu do sieci Internet – 785,53zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.562,44zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1.700,54zł	6.900,00	5.048,51
	3020 4280 4410	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników, w tym: - świadczenia dla pracow. wynikające z przepisów BHP – 55,00zł	30.456,00	28.504,62

	4440 4700	- zakup usług zdrowotnych – 400,00zł. - delegacje służbowe – 13.298,21zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.939,30zł -szkolenia dla pracowników -3.812,11zł		
	<i>Wydatki majątkowe</i>		176.295,59	167.522,38
	6050	„E-powiat Częstochowski” Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem wszystkich gmin powiatu częstochowskiego. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona i rozliczona. Koszty zadania zostały uregulowane z wykonawcami projektu. Niemniej jednak nieznaczną część środków pozostała do rozliczenia końcowego z Liderem projektu – Starostwem Powiatowym w Częstochowie.	176.295,59	167.522,38
75056	Spis powszechny i inne		23.043,00	23.043,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		23.043,00	23.043,00
	3020	Dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego	7.530,00	7.530,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	13.870,00	13.870,00
	4110 4120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	843,00	843,00
	4210 4260 4370 4410	Pozostałe koszty :w tym: materiały biurowe - 418,64zł, -energia elektryczna -100,00zł -usługi telekomunikacyjne -100,00zł -podróże służbowe krajowe – 181,36zł	800,00	800,00
75095	Pozostała działalność		79.109,00	77.333,25
	<i>Wydatki bieżące</i>		79.109,00	77.333,25
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	71.939,00	71.189,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych -120,00zł	500,00	120,00
	3020 4440	Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych, w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 519,80zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4.147,82zł	5.310,00	4.667,62
	4430	Różne opłaty i składki (składka członkowska za 2011r. na rzecz Bractwa Kuźnic)	1.360,00	1.356,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 3.483,00 zł wykonanie - 3.426,00 zł tj. 98,36 %)			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		465,00	465,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		465,00	465,00
	4170 4110 4120	Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	465,00	465,00
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		3.018,00	2.961,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		3.018,00	2.961,00
	3030 4110 4120 4170	Wydatki związane z wynagrodzeniem osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu; diety, umowy-zlec,	1.957,46	1.957,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia; materiały biurowe, godło itp.	359,30	359,30
	4260	Zakup energii	126,73	126,73
	4300	Zakup usług pozostałych	300,36	300,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stac.	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,15	167,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan – 107.816,00 zł, wykonanie – 106.824,16 zł. tj. 99,08%)			
75412	Ochotnicze straże pożarne		93.675,00	92.925,27
	<i>Wydatki bieżące</i>		28.675,00	27.927,27
	4110	umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców jednostek OSP	4.775,00	4.645,94

	4120			
	4170			
	4210	Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, itp.)	12.295,00	11.882,91
	4270	Zakup usług remontowych	4.785,00	4.784,70
	4300	Zakup usług pozostałych (organizacja zjazdu gminnego, oprogramowanie radiostacji..)	3.800,00	3.611,72
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów straż.)	3.020,00	3.002,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>65.000,00</i>	<i>64.998,00</i>
	6230	-Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem dla OSP w Rudniku Małym - na karosację samochodu bojowego GBA Star A 244.	65.000,00	64.998,00
75414	Obrona cywilna		14.141,00	13.898,89
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>14.141,00</i>	<i>13.898,89</i>
	4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie OC	11.543,00	11.304,33
	4110			
	4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – plandeka na dach	2.276,00	2.275,50
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	322,00	319,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan – 23.000,41 zł, wykon. – 17.500,12 zł tj.76,09%			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		23.000,41	17.500,12
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>23.000,41</i>	<i>17.500,12</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)	14.500,00	12.055,00
	4210	Pozostałe koszty obsługi i rozliczenia podatków (znaczki pocztowe i druki, opieka serwisowa, opłaty za zwroty listów poleconych, koszty komornicze	8.500,41	5.445,12
	4300			
	4610	Opłaty sądowe za wpis na hipotekę		
757	Obsługa długu publicznego (plan – 3.000,00- zł, wykon. –2.122,84 zł, tj.70,76%)			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3.000,00	2.122,84
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3.000,00</i>	<i>2.122,84</i>
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w celu poprawienia płynności finansowej (200.000,00.-zł)	3.000,00	2.122,84
758	Różne rozliczenia (plan – 11.400,00- zł)			11.400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			11.400,00
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>11.400,00</i>
	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 44.945,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 9.800,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 33.545,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 11.400,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 9.800,00zł)		11.400,00
801	Oświata i wychowanie (plan – 211.012,00 zł, wykon. – 190.743,86 zł tj.90.39%)			
	UWAGA : Bez wydatków omówionych w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe			
80101	Szkoły podstawowe		10.995,00	10.995,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10.995,00</i>	<i>10.995,00</i>
	6050	Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy” jest kontynuowane od 2007r. Poniesione wydatki w 2011r. dotyczą: opracowania dokumentacji projektowej – 7.995,00zł oraz aktualizacji Studium wykonalności - 3.000,00zł. Pierwsze wydatki -10.854,00 zł stanowią koszty przygotowania dokumentacji technicznej (tj.: aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu gospodarki cieplnej budynku 10.000.-zł oraz w kwocie 8.540,00zł - 2009 r. na wykonanie projektu na remont instalacji elektrycznej – wewnętrznej). Realizacja zadania w 2012r.	10.955,00	10.955,00
80195	Pozostała działalność		200.017,00	179.748,86
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>200.017,00</i>	<i>179.748,86</i>
	Realizacja projektu „ Równaj do najlepszych ”		167.408,00	153.014,09
	4117/9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz	98.688,00	90.886,10

	4127/9 4177/9	wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami szkoły podst. i gimnazjum		
	4217/9 4247/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, słowników, plansz..) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, długopisów...	21.360,00	16.672,00
	4307/9	Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy	47.360,00	45.455,99
		Realizacja projektu „ Równamy do najlepszych ”	32.609,00	26.734,77
	4177/9	Umowy zlecenia dla osób prowadzących	7.800,00	3.120,00
	4247/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (sprzętu, mikroskopów, linijek, wag, plansz..)	24.809,00	23.614,77
851	Ochrona zdrowia – plan - 63.412,00 zł, wykonanie - 58.967,53 zł tj. 92,99%.			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		4.951,00	4.855,43
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4.951,00</i>	<i>4.855,43</i>
	4300	Dogrzewanie rur spustowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy-4.305.- Naprawa pompy kondensatu kotła- 550,43	4.951,00	4.855,43
85153	Zwalczanie narkomanii		7.800,00	7.176,66
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>500,00</i>	<i>251,39</i>
	4210	Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	500,00	251,39
	4117 4119 4210 4300	Realizacja projektu „Czas wolny inaczej” - kontynuowanie działań w związku z utworzeniem świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2010roku. (Cz. I dot. działań z zakresu zwalczania narkomanii) Umowa -zlecenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej wydatki rzeczowe; wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć usługi związane z realizacją zadania (przewóz dzieci do kina i Ogrodzieńca) <i>Wydatki zrealizowane ze środków dotacji celowej -6.925,27zł</i>	7.300,00	6.925,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50.661,00	46.935,44
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>50.661,00</i>	<i>46.935,44</i>
	4110 4170 4210 4260 4300 4350	Realizacja projektu „Czas wolny inaczej” - kontynuowanie działań w związku z utworzeniem świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2010roku. (Cz. II dot. działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika świetlicy środowiskowej, wydatki rzeczowe oraz inne usługi związane z realizacją nowego zadania „Czas wolny inaczej II” -polegającego na kontynuowaniu działań w związku z utworzeniem w ubiegłym roku świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży szkolnej (usługi internetowe, usługi zdrowotne, energia, opłaty za energię, gaz i ścieki) <i>Wydatki zrealizowane ze środków dotacji celowej - 10.799,13zł</i> <i>Udział własny gminy w realizacji projektu -11.962,69zł</i>	25.240,00	22.761,82
	3030	Diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.400,00	2.400,00
	3110	Świadczenia społeczne – zasilek celowy	400,00	284,80
	4210	Wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach (np; za udział w zawodach w wędkarskich, turnieju piłki nożnej, „Kulturalne zachowanie”), publikacje; „Świat problemów”, „Remedium”, Kampania;” Zachowaj trzeźwy umysł”	8.680,00	7.615,85
	4220	Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej	2.716,00	2.715,86
	4010 4110 4120 4260 4280 4300 4410 4430 4170 4440 4750	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy środowiskowej - Wynagrodzenia kierownika świetlicy środowiskowej oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi (wydanie opinii psychologicznych) -zakup usług pozostałych, koszty eksploatacji (opinia o uzależnieniu, szkolenia sprzedawców, promocja gminy na rzecz działań przeciwalkoholowych) - programy profilaktyczne ”, „Bezpiecznie żyć ”.	11.225,00	11.157,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 8.751,00zł, wykon 8.120,63 zł tj. 92,80%			

	UWAGA : Bez wydatków omówionych w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe		
85415	<i>Wydatki bieżące</i>	8.751,00	8.120,63
	Pomoc materialna dla uczniów	8.751,00	8.120,63
3240	Stypendia dla uczniów -. (Do realizacji na rok szkolny 2011/2012)	8.751,00	8.120,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan – 366.364,00 zł, wykon. 320.424,14) tj. 87,46%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225.435,00	199.242,65
	<i>Wydatki bieżące</i>	225.435,00	199.242,65
4010	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do	55.550,00	54.688,22
4040	obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zbierania		
4110	i rozliczania opłat.		
4120			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in. sterownik, olej napędowy, łożyska, pompki uszczelniające, uszczelnienia, pompy.	22.415,00	21.223,58
4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	117.000,00	100.648,85
4270	Zakup usług , (w tym; -zakup usług remontowych -0,00zł)	9.100,00	6.527,58
4300	-zakup usług pozostałych (transport, ogłoszenie w gazecie, opłata za przesyłkę pocztową, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, przezwojenie silników -6.527,58zł		
4430	Różne opłaty i składki: opłaty skarbowe, opłata za gospodar. korzystanie ze środowiska)	5.800,00	3.683,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki	2.200,00	1.695,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	10.080,00	7.610,08
3020	Pozostałe wydatki bieżące;	3.290,00	3.165,43
4280	-ekwiwalent za odzież, - 571,75zł		
4410	-zakup usług zdrowotnych -60,00zł		
4440	podróże służbowe krajowe -892,78zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.640,00zł		
90002	Gospodarka odpadami	30.129,00	23.984,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3.432,00	3.431,25
6050	Udział gminy w realizacji inwestycji,(której liderem jest Gmina Konopiska), polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	3.432,00	3.431,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	26.697,00	20.553,61
4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REMONDIS)	26.697,00	20.553,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00	96.734,38
	<i>Wydatki bieżące</i>	110.000,00	96.734,38
4260	Zakup energii elektrycznej	93.100,00	80.804,38
4210	Zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- świadczenie usługi	16.900,00	15.930,00
4300	oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy		
90095	Pozostała działalność	800,00	462,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	800,00	462,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	800,00	462,25
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan– 80.919,00 zł, wykon – 78.436,12 zł. tj. 96,93%)		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.300,00	9.880,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	11.300,00	9.880,00
4170	Wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego „Starczanie”	11.300,00	9.880,00
92109	Domy i ośrodki kultury	32.519,00	32.464,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	19.601,00	19.564,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług- w ramach Funduszu sołeckiego wsi	19.601,00	19.564,12
4300	Łysiec i Rudnik Mały. Środki przeznaczono na: -wyposażenie świetlic wiejskich w tych miejscowościach. (zakup stołu krzeseł, regału oraz sprzętu do ćwiczeń, stołu do gry w piłkarzyki, itp. oraz na wymianę okien		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12.918,00	12.900,00
6050	„ Budowa ogrodzenia wokół świetlicy we Własnej” Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna.	12.918,00	12.900,00

		Wykonano ogrodzenie terenu (na którym będzie budowana świetlica wiejska) z siatki ogrodzeniowej ślimakowej (z drutu powlekanego 3.1mm) - wys. 1,5m na słupkach stalowych -obetonowanych.		
92116	Biblioteki		35.300,00	35.300,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		35.300,00	35.300,00
2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	35.300,00	35.300,00
92195	Pozostała działalność		1.800,00	792,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		1.800,00	792,00
4170		Poniesiono koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz prowadzenia	1.800,00	792,00
4210		i przygotowania artystycznego Gminnego KGW oraz transportu na dożynki		
4300		powiatowe.		
926	Kultura fizyczna i sport – (plan - 119.735,00 zł, wykonanie - 118.978,00 zł, tj. 99,37%)			
92601	Obiekty sportowe		71.600,00	70.860,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		71.600,00	70.860,00
6050		1) „Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy” Zrealizowano zadanie, które polegało na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty 30x60m i trawiastej nawierzchni boiska. Boisko zostało wyposażone w bramki stalowe (wym. 5x2m -zamontowane trwale do gruntu) i piłkochwyty oraz zostały namalowane linie boiska –wyznaczające pole do gry. Teren został uporządkowany poprzez ;wykonanie ogrodzenia boiska i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej. / Zadanie rozpoczęto 2010r gdzie wydano środki w kwocie 8.600,00zł z przeznaczeniem na roboty budowlano montażowe tj.: na wykonanie ogrodzenia i niwelację terenu.. 2) Docieplenie i ogrodzenie budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy” Zrealizowane wydatki dotyczyły docieplenia styropianem budynku (oddanego do użytkowania sportowcom z Gminnego Klubu Sportowego w Starczy). Budynek został również od boiska ogrodzony piłkochwytnymi o wys. 4m.	51.600,00	51.180,00
			20.000,00	19.680,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		8.135,00	8.118,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w celu odbudowy miejsca rekreacyjnego m. Rudnik Mały - z Funduszu sołeckiego wsi.	8.135,00	8.118,00
4270				
92695	Pozostała działalność		40.000,00	40.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		40.000,00	40.000,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu	40.000,00	40.000,00

Na koniec 2011r gmina wykazała zobowiązania w łącznej kwocie 353.924,92zł. (w tym; z tytułu dokonanych zakupów i usług – 2.348,76zł). Zobowiązania z tytułu zakupów i usług uregulowano w miesiącu styczniu i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w nowym roku (tj. w styczniu 2012r.). Z wykazanych zobowiązań największą kwotę (351.576,16zł) stanowią naliczone wynagrodzenia nauczycieli – jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok. Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - przez jednostki oświatowe stanowi kwotę - 277.383,68zł Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r wynosił 1.030.000,00zł. Powyższą kwotę stanowią: 1. Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2011r. (z przeznaczeniem na inwestycję gminną „Przebudowę drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminna (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska” w kwocie - 680.000,00zł 2. Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2010roku (z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowę drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały”) w kwocie 350.000,00zł (Do spłaty tego kredytu gmina przystąpiła w 2011 roku, gdzie z kwoty 700.000,00zł dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 350.000,00zł) Według ewidencji księgowej wykazane na koniec roku 2011 należności na rzecz gminy (zaległości mieszkańców) stanowią kwotę 52.712,79 zł. Zaległości te, dotyczą głównie podatków oraz opłat za wodę i ścieki, które niezależnie od prowadzonej egzekucji pozostają na podobnym poziomie. Kwota ogółem zaległości jest nieznacznie mniejsza od zobowiązań wykazanych na dzień 30.06.2011r. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni i powodują, iż stan tego zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie. W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań

wysłano 281 upomnień i wystawiono 47 tytułów wykonawczych. Stwierdzone zaległości podatników (należności dla gminy) przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł	
				Stan na:	
				30.06.2011r.	31.12.2011r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.059,92	1.580,08
	40002		Dostarczanie wody	1.059,92	1.580,08
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	1.059,92	1.580,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.726,69	3.630,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.726,69	3.630,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-czynsze dzierżawne, najem lokali	6.726,69	3.630,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	60.944,91	45.989,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.010,00	1.381,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.010,00	1.381,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.166,80	6.197,80
		0310	podatek od nieruchomości	4.085,80	5.992,80
		0320	podatek rolny	81,00	205,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37.277,11	34.137,80
		0310	podatek od nieruchomości	11.450,40	11.636,07
		0320	podatek rolny	6.350,99	6.312,26
		0330	podatek leśny	337,72	317,87
		0340	podatek od środków transportowych	19.138,00	15.870,60
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	18.491,00	4.273,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	18.491,00	4.273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.366,46	1.513,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.366,46	1.513,01
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.366,46	1.513,01
			Razem	70.097,98	52.712,79

Jak wynika z powyższej tabeli największe należności na rzecz gminy stanowią głównie zaległości podatków, w tym z tytułu: podatku od środków transportowych -15.870,00zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych -17.628,87zł (w tym; od osób fizycznych -11.636,07zł), oraz podatku rolnego – 6.517,26zł (w tym; od osób fizycznych -6.312,26zł). Duże zaległości mieszkańców powstały także z tytułu opłaty adiacenckiej - 4.273,00zł) oraz w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów dzierżawnych - 3.630,10zł. W grupie tych zaległości największe są tzw. „stare zaległości”, gdzie ściągальność jest utrudniona z powodu likwidacji działalności gospodarczej lub nieuregulowanych praw własności. Na stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych mają także wpływ zobowiązania mieszkańców z tytułu świadczonych przez gminę usług (w tym: rozprowadzanie wody - 1.580,08zł, przyjmowanie ścieków- 1.513,01zł).

Na koniec roku stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 163,34zł (w tym: w podatku od czynności cywilnoprawnych -100,00zł, w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 51,00zł, w podatku dochodowym od osób prawnych – 12,34zł). Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy. Realizacja wszystkich wydatków wynosi 97,70% wykonania planu i ukształtowała się na nieco niższym poziomie, niż realizacja dochodów, których wskaźnik wynosi 99,28% wykonania planu. Większe

wykonanie dochodów zapewniło właściwą realizację wydatków. Nie mniej jednak, w ciągu roku gmina została zmuszona do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (w wysokości 200.000,00zł) w celu poprawienia płynności finansowej gminy i zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Niezależnie od przejściowych kłopotów finansowych gmina zrealizowała zadania inwestycyjne na wysokim poziomie, które stanowią (2.303.921,24zł). 98,30% wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,46%, przy czym te bezpośrednio realizowane przez Urząd Gminy w 84,83%. Niemniej jednak realizacja wydatków bieżących przez jednostki oświatowe jest znacznie wyższa i wynosi 99,76%, niezależnie od tego, iż w ciągu roku gmina dokonała zwiększenia planu wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w tym z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Oznacza to, że wydatki bieżące realizowane były bardzo oszczędnie i tylko tak, na ile pozwalały na to zgromadzone środki na rachunku bankowym. Słabsza realizacja niektórych dochodów spowodowała w ciągu roku korektę niektórych planów, co jednocześnie wiązało się z korektą niektórych wydatków, a także rozchodów. Do najważniejszych należała korekta dochodów majątkowych, (planowanej sprzedaży nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne w m. Klepaczka), która bezpośrednio miała wpływ na korektę zaplanowanych rozchodów na 2011r, gdzie spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zmniejszono z kwoty 450.000,00zł do 350.000,00zł. Słabsze wykonanie dochodów bieżących odnotowano z tytułu: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty skarbowej i wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy także dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie (np.: na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu, zasiłki stałe, stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne, prowadzenie świetlicy środowiskowej). Wskaźnik wykonania dochodów zaniżają również środki unijne zaplanowane na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” (Kapitał Ludzki), które gmina otrzyma po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność. W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik wykonania dochodów zaniżają środki, które gmina ma otrzymać (po dokonaniu rozliczenia końcowego) na realizację projektu „E-powiat częstochowski”.

Zmiany w planie wydatków na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

DOCHODY						WYDATKI					
Plan wg uchwały budżetowej Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r			Zmiany			Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiany		Plan po zmianach
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Kwota			Klasyfikacja budżet.	Kwota				
Dz	Rozdz	§	Zmniejsze nia	Zwiększe nia	§		Zmniejsze nia	Zwiększe nia			
010	01010	6297	178.953,00	-	-	178.953,00	6057	178.953,00	-	-	178.953,00
							6059	59.653,00	-	-	59.653,00
						178.953,00					238.606,00
							„Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy”				
							Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich				
							Działanie 3.2- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
							I etap zadania zrealizowano i rozliczono w 2010 roku. Dochody i wydatki na realizację II etapu zadania – zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r				
	01041	6297	40.931,00	40.930,00 1,00	-	-	6057	40.931,00	18.874,00 3.350,00		18.707,00
							6059	29.196,00	11.373,00 1.850,00		12.973,00
						-					31.680,00
							„Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały”				
							Środki na realizację zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r				
							Uchwałą Rady Gminy Nr 39/VI/11 z dnia 13.06.2011r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 40.930,00zł ,				
							natomiast Uchwałą Rady Gminy Nr 43/VII/11 z dnia 15.07.2011r. o kwotę 1,00zł				
							Uchwałą Rady Gminy Nr 39/V/11. z dnia 13.06.2011 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.247,00zł (w tym;				
							wkład własny 11.373,00zł) oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 43/VII/11 z dnia 31.07.2011r. o kwotę – 5.200,00zł				
							(w tym; wkład własny 1.850,00zł). Realizację zadania rozłożono na dwa lata tj. 2011r. i 2012r..				
		6297	36.790,00	36.790,00	-	-	6057	36.790,00	14.357,00 8.075,00		14.358,00
							6059	23.547,00	22.432,00	8.075,00	9.190,00
						-					23.548,00
							„Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec”				
							Środki na realizację projektu zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r				
							Zmniejszenia planu dochodów na kwotę 36.790,00zł dokonano uchwałą Rady Gminy Nr 46/VIII/11 z dnia				
							20.09.2011r. oraz planu wydatków na kwotę 36.789,00zł (w tym; wkład własny 22.432,00zł)				
							Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/11 z dnia 04.10.2011 dokonano korekty planu wydatków w paragrafach na				
							kwotę 8.075,00zł				
							Zmiany spowodowane zostały zmianą terminu realizacji zadania - wydłużając okres realizacji na 2012 rok.				
							6057	107.160,00	107.160,00	-	-
							6059	68.583,00	68.583,00	-	-
						-					-
							„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna „Środki na realizację projektu zaplanowano				
							Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy oraz				
							wydłużający się termin na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) przesunięto				
							realizację całego projektu na 2012 rok oraz dokonano korekty planu Uchwałą Rady Gminy Nr 28/IV/11 z dnia				
							29.03.2011r. na kwotę 175.743,00zł (w tym : wkład własny 68.583,00zł)				
	01095	x	-	-	-	-	6059	21.108,00	21.108,00	-	-
							„Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza” - I etap				
							Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r				
							W ciągu roku przekwalifikowano zadanie na zadanie realizowane ze Śródków Funduszu sołectkiego wsi Stacza.				
							W związku z czym dokonano korekty planu wydatków poprzez zmianę paragrafów Zarządzeniem Wójta Gminy				
							Nr 45/11 z dnia 04.10.2011 Gm. Z udziałem środków unijnych będzie realizowany II etap zadania w 2012 roku.				
		6297	24.999,00	-	-	24.999,00	x	-	-	-	-
						-					-
							„ Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza „				
							Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r wprowadzono po stronie dochodów kwotę 24.999,00zł -				
							tytułem dofinansowania zadania, które zostało zakończone i rozliczone w 2010r. Z uwagi na wydłużającą się				
							procedurę dot. podpisania umowy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych (w ramach Programu				
							LEADER) rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim przesunęło się na 2011 r.				

Rolnictwo i leśnictwo

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013

Pozostała działalność

600	60016						6057	1015,000,00	327,00 0,00 688,00 0,00		-				
Transport i łączność	Drogi publiczne gminne						6059	912,000,00	222,47 1,00	688,000,00	1.377.529,-				
		Razem plan po zmianach													
"Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzeczej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska" Uchwałą Rady Gminy Nr 28/V/11 z dnia 29.03.2011r. zmniejszono plan o kwotę 327.000,00zł (§ 6057) ,a następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza Nr 18/11 z dnia 05.05.2011r. dokonano korekty paragrafów (zmniejszono plan wydatków w § 6057 - 688.000,00zł, a zwiększono plan wydatków w § 6059 o kwotę 688.000,00zł). Zmian dokonano z powodu realizacji zadania z udziałem środków budżetu państwa, a nie dofinansowania ze środków unijnych.															
750	75023			149.851,25	149.851,25	6057				149.851,25	149.851,25				
Administracja samorządowa	Urząd Gminy	Razem plan po zmianach													
		„E-Powiat Częstochowski” Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r wprowadzono po stronie wydatków kwotę 21.275,00zł –jako zadanie własne (udział gminy w realizacji projektu). W ciągu roku przekwalifikowano zadanie na realizowane ze środków unijnych przez wszystkich uczestników projektu (w tym: przez gminę Starcza). Liderem projektu zostało Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W związku z tym po stronie dochodów wprowadzono środki Uchwałą Rady Gminy Nr 43/VII/11 z dnia 15.07.2011r. na kwotę 149.851,25zł oraz po stronie wydatków 175.295,59zł (w tym; wkład własny gminy 26.444,34zł)													
801	80195	2007	86.164,50		56.132,30	142.296,80	4017	13.016,00		-13.016,00	-				
Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	2008	15.205,50	-15.205,50	-	-	4019	2.297,00		-2.297,00	-				
		2009			+15.205,50 9.905,70	25.111,20	4117	1.965,00		1.310,28 +13.016,00	14.326,28				
							4119	347,00		231,20	2.528,20				
							4127	319,00		212,60	531,60				
							4129	56,00		37,52	93,52				
							4177	39.372,00		27.689,92	67.061,92				
							4179	6.948,00		4.886,48	11.834,48				
							4217	1.743,00		850,00	2.593,00				
							4219	307,00		150,00	457,00				
							4247	1.700,00		13.863,50	15.563,50				
							4249	300,00		2.446,50	2.746,50				
							4307	28.050,00		12.206,00	40.256,00				
							4309	4.950,00		2.154,00	7.104,00				
		Razem plan po zmianach										167.408,00	101.370,00	66.038,00	167.408,00
		„Równaj do najlepszych „ Program operacyjny; Kapitał Ludzki, Priorytet; IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie;9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” , Poddz.9.1.2- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza. Środki na realizację projektu w kwocie 101.370,00zł zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r. Zarządzeniem Wójta Nr 1/11 z dnia 13.01.2011r. dokonano korekty paragrafów dochodów na kwotę 15.205,50zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 21/IV/11 z dnia 27.01.2011r zwiększono plan o kwotę 66.038,00zł tj. o środki niezrealizowane w 2010roku, ponieważ projekt zakładał realizację zadania roku szkolnym 2010- 2011, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/11 z dn. 30.06.2011r. dokonano korekty klasyfikacji paragrafów wydatków na kwotę - 15.303,00zł													
		2007	-	-	27.717,65	27.717,65	4177				6.630,00	6.630,00			
		2009	-	-	4.891,35	4.891,35	4179				1.170,00	1.170,00			
					4247				21.087,65	21.087,65					
					4249				3.721,35	3.721,35					
Razem plan po zmianach										32.609,00	32.609,00				
Projekt „Równamy do najlepszych „Program operacyjny; Kapitał Ludzki, Priorytet; IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie;9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie:9.1.2.- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza. Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 52/IX/11 z dnia 31.10.2011r. na kwotę - 32.609,00zł.Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku ponieważ obejmuje rok szkolny 2011 i 2012.															

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie przedsięwzięć	Szacowany koszt zadania	Wykonanie			Stopień realizacji %
		Koszty poniesione w latach ubiegłych	Koszty zadania poniesione w 2011r.	Koszty zadania narastająco	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
Wydatki bieżące	215.617,00	5.400,00	174.348,86	179.748,86	83,36

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równaj do najlepszych"	167.408,00	5.400,00	147.614,09	153.014,09	91,40	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Wykonanie wydatków wynosi 91,40 % wartości zadania określonej we wniosku o dofinansowanie . Zadanie zostało zakończone, nie mniej jednak rozliczenie końcowe środków nastąpiło w 2012r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równamy do najlepszych"	48.209,00	-	26.734,77	26.734,77	55,46	Zadanie zostało zrealizowane w 55,46% Projekt zakłada zakończenie zadania w 2012 roku
Wydatki majątkowe	6.453.313,00	127.715,00	1.488.928,06	1.616.099,56	25,04	
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rudnik Mały	2.869.518,00	44.072,50	24.000,00	68.072,50	2,37	Zadanie zrealizowano tylko w wysokości 2,37% na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na lata 2012-2013
Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu	56.059,00	11.059,00	35.800,00	46.859,00	83,59	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach Wykonanie wydatków wynosi 83,59% wartości kosztorysowej zadania. Zadanie zostało zrealizowane po niższych kosztach niż zakładano na etapie planowania. Zdanie zostało zakończone i rozliczone
Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecnej) w m. Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska	1.401.929,00	24.400,00	1.377.528,06	1.401.928,06	100,00	Zadanie zrealizowano w 100 procentach. Po przeprowadzeniu przetargu na realizację rzeczową projektu w ciągu roku dokonano korekty planu . Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Własna	2.065.607,00	39.040,00	-	39.040,00	1,89	Stopień realizacji zadania stanowi tylko 1,89% wartości projektu. Zadanie jest przygotowywane do realizacji i obejmuje okres rzeczowy do 2014 roku .
Budowa boiska szkolnego w m. Starcza -	60.200,00	8.600,00	51.600,00	60.200,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Zadanie zostało zakończone
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały	67.430,00	-	31.680,00	31.680,00	46,98	Stopień realizacji zadania stanowi 46,98% wartości projektu. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych (PROW). Zakończenie i rozliczenie w 2012r
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna	575.271,00	17.812,00	-	17.812,00	3,09	Stopień realizacji zadania 3,09% odnosi się do opracowania dokumentacji technicznej i przygotowania zadania do realizacji . Realizację rzeczową zadania (z udziałem środków unijnych -PROW) zaplanowano na 2012r.
Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec	60.323,00	-	23.547,00	23.547,00	39,03	Stopień realizacji zadania stanowi 39,03% wartości projektu. Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych (PROW). Zakończenie zadania w 2012 r
Rozbudowa wodociągu gminnego.-budowa ujęcia wody w m. Klepaczka	2.002.300,00	-	10.000,00	10.000,00	0,50	Stopień zaawansowania realizacji projektu stanowi 0,50% i dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem zadania do realizacji w latach następnych tj do 2014 r
Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	580.372,00	229.476,42	236.664,75	466.141,17	80,32	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Wykonanie wydatków wynosi 80,32 % wartości kosztorysowej zadania. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych (PROW) po kosztach niższych niż zakładano we wniosku .
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy	1.370.341,00	28.361,00	10.995,00	39.356,0	2,87	Stopień zaawansowania realizacji projektu stanowi 2,87% i dotyczy pierwszych wydatków związanych z przygotowaniem zadania . Realizacja rzeczowa projektu z udziałem środków unijnych (RPO) została zaplanowana na 2012 rok.
„ E-Powiat Częstochowski” . Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Częstochowie	176.295,59	-	167.522,38	167.522,38	95,02	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Wykonanie wydatków wynosi 95,02 % wartości kosztorysowej zadania. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych po kosztach niższych niż zakładano we wniosku. Zadanie zostało zakończone (do rozliczenia końcowego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie)

Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych – bez nakładów finansowych na dzień 21.12.2011r.

Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka	Limit	65.000,00	Urząd Gminy
	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2012 rok z udziałem środków unijnych (program Leader)		
Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec	Limit	100.000,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2014		
Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej -	Limit	645.558,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 –2015		
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski	Limit	84.946,20	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012 –2014		
Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza	Limit	56.600,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012 –2013 Zaplanowano zadanie z udziałem środków Funduszu Sołeckiego		
Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza	Limit	67.120,00zł	Urząd Gminy
	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2012 rok z udziałem środków unijnych (program Leader)		

Do niniejszego sprawozdania dołączono w formie załączników sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych jednostek budżetowych gminy: Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych), Gimnazjum w Starczy, Gminnego Przedszkola w Starczy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy oraz instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

Gmina posiada jedną jednostkę budżetową, która gromadzi dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych i realizuje wydatki według uchwalonego planu finansowego – Szkołę Podstawową w Starczy.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2011 roku

Plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 1.443.491,00 zł, zrealizowany został na kwotę 1.442.831,12 zł co stanowi 99,95% planu w tym: dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.335.869,00 zł, wykonanie 1.335.826,95 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 107.622,00 zł, wykonanie 107.004,17 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconych środków do Urzędu Gminy w Starczy
80101	Szkoła Podstawowa	1.237.003,00	1.236.980,56	22,44
80113	Dowozy uczniów do szkoły	43.616,00	43.615,47	0,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00	0,00
80195	Pozostała działalność	55.000,00	54.980,92	19,08
85401	Świetlice szkolne	104.307,00	104.304,17	2,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.315,00	2.700,00	615,00
	Ogółem	1.443.491,00	1.442.831,12	659,88

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.335.869,00 zł, wykonanie 1.335.826,95 zł)

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoła Podstawowa	1.237.003,00	1.236.980,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	53.947,00	53.946,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 49.554,73 zł	851.352,00	851.351,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.925,00	62.924,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.004,00	144.003,84
	4120	Składki na fundusz pracy	22.039,00	22.038,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.	4.560,00	4.560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wykonane w tym § środki przeznaczono na: wyposażenie – 3.200,48 zł prenumeraty – 641,15 zł materiały biurowe – 2.622,03 zł opał – 12.840,03 zł materiały do remontu – 3.614,74 zł środki czystości - 1.826,57	24.745,00	24.745,00
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 6.524,73 zł gaz – 2.021,55 zł woda – 423,40 zł	8.970,00	8.969,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00

		Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.		
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 541,70 zł kanalizacja – 407,52 zł utworzenie strony www – 205,67 zł aktualizacje progr. „Place Optimim”- 476,71 zł przeгляд i badanie instal.: p poz, gazowej, kominów – 995,06 zł znaczki i przesyłki pocztowe – 184,09 zł abonament RTV –137,23 zł naprawa serwera i kalkulatora 552,00 zł	3.500,00	3.499,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy przyłącza do pracowni internetowej	1.845,00	1.845,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.120,00	1.119,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.016,00	40.016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku szkoły.	16.380,00	16.360,00
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	43.616,00	43.615,47
	4300	Zakup usług pozostałych - wypłacono zwrot kosztu biletów miesięcznych dla uczniów, którzy powinni mieć zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły w latach 2005-2009 w kwocie 19.121,47 zł	43.616,00	43.615,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00
80195		Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.	55.000,00	54.980,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości – 314,12 zł filtry do CO – 500,00 zł haczyki do siatki - 117,47 zł	932,00	931,59
	4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna – 16.766,64 zł gaz (ogrzewanie sali) – 26.770,82 zł woda – 161,10 zł	43.699,00	43.698,56
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: kanalizacja – 174,64 zł przeгляд i czyszczenie instalacji CO – 1.645,13 zł	1.838,00	1.819,77
	4430	Różne opłaty i składki	531,00	531,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	8.000,00	8.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 104.307,00 zł, wykonanie 104.304,17zł)

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	104.307,00	54.905,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	3.705,00	3.704,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 2.524,25 zł	75.919,00	75.918,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.941,00	5.940,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.770,00	12.769,03
	4120	Składki na fundusz pracy	1.361,00	1.360,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.611,00	4.611,00

W planie budżetowym ujęto przychody jednostki na 2011 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości 65.000,00 zł, które zrealizowano na kwotę 59.976,50 zł, co stanowi 92,27 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty zaplanowanych przychodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	0690	Szkoła Podstawowa	32.000,00	31.047,00	97,02
80110	0690	Gimnazjum	13.000,00	11.134,50	85,65
80195	0690	Pozostała działalność	20.000,00	17.795,00	45,50
		Ogółem	65.000,00	59.976,50	92,27

Przychody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 oraz opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195.

Wykonanie wydatków w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	32.000,00	31.046,69
	4220	Środki żywności	32.000,00	31.046,69
80110		Gimnazjum	13.000,00	11.134,20
	4220	Środki żywności	13.000,00	11.134,20
80195		Pozostała działalność	20.000,00	15.719,16
	4260	Zakup energii Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy: - zakupu gazu w celach grzewczych w sali sportowej – 9.935,06 zł - zakupu energii elektrycznej – 3.155,10 zł	17.000,00	13.090,16
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	3.000,00	2.629,00
		Kwota zwrócona do Urzędu Gminy w Starczy		2.076,45
		Ogółem	65.000,00	59.976,50

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za 2011 rok

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł 748.899,00 zł, które zrealizowano w kwocie 748.890,76 zł, co stanowi ~ 100% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 727.714,00 zł, wykonanie 727.707,69 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 21.185,00 zł, wykonanie 21.183,07 zł). Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	707.208,00	707.202,66	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	13.110,00	13.109,03	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00	100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000	100
85401	Świetlice szkolne	19.885,00	19.883,07	~100
85415	Pomoca materialna dla uczniów	1.300,00	1.300,00	100
	Ogółem	748.899,00	748.890,76	~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 85,50% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 10,13 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,37 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) . W 2011 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, a od miesiąca września 2011 r. nastąpiła siedmio procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich. Od miesiąca września jednostka poniosła dodatkowe koszty z tytułu dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej. Jednostka otrzymała środki z dotacji na realizację Rządowego Programu - Wyprawka Szkolna, które w 100% zrealizowała. Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 124,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy. Niewykorzystane środki z tytułu zaokrągleń paragrafów w kwocie 8,24 zł zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy. Wydatki budżetu Gimnazjum w Starczy na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 727.714,00 zł, wykonanie 727.707,69 zł tj. ~100%)

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
80110		Gimnazjum	707.208,00	707.202,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w kwocie 31.378,36 zł , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi w kwocie 233,75 zł	31.613,00	31.612,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 30.670,81 zł	493.113,00	493.112,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.911,00	34.910,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 9.902,69 zł	81.370,00	81.369,67
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.505,44 zł	12.626,00	12.625,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć logopedycznych	272,00	272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.602,00	19.602,00

		Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: dzienniki, świadectwa – 534,56 zł prenumeraty – 285,85 zł mat. biurowe – 1.985,71 zł opał – 14.600,14 zł śr. czystości – 2.195,74 zł		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki przeznaczono na: palnik spirytusowy – 90,01zł materiały do zajęć dysleksyjnych -134,99 zł materiały szkoleniowe – 286,98 zł tablica korkowa – 68,88zł	581,00	580,86
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 2.284,50 zł gaz – 681,46 zł woda – 169,36 zł	3.136,00	3.135,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych – za badania okresowe pracowników	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym przeгляд ksero – 393,60 zł wywóz odpadów komunalnych – 194,19 zł kanalizacja – 183,66 zł utworzenie strony www – 205,67 zł aktualizacje progr. „Płace Optimim”- 218,69 zł koszt wysyłki – 28,61 zł abonament RTV – 62,96 zł znaczki – 49,60 zł	1.337,00	1.336,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	1.702,00	1.701,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	435,00	434,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.060,00	25.060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.100,00	1.100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	13.110,00	13.109,03
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 5.319,30 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów –5.141,29 zł. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej–2.648,44zł	13.110,00	13.109,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej	396,00	396,00
80195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	7000,00	7.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 21.185,00 zł wykonanie 21.183,07 tj ~ 100% planu)

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	19.885,00	19.883,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,	1.104,00	1.103,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednoraz dod. uzupełniający nauczycieli w kwocie 1.089,93 zł	14.275,00	14.274,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873,00	872,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 296,36 zł	2.454,00	2.453,92
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 48,08 zł	399,00	398,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.300,00	1.300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów realizacja Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna	1.300,00	1.300,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2011 rok

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł 536.383,00 zł, które zrealizowano w kwocie 530.466,75 zł co stanowi 98,90 % planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	534.628,00	528.711,95	98,89
80113	Dowozy uczniów do szkoły	296,00	295,80	~ 100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259,00	259,00	100
80195	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100
	Ogółem	536.383,00	530.466,75	98,90

Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% w dwóch paragrafach tj. w paragrafie 4220 – zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wyniosło 97,50%. Środki w tym paragrafie pochodzą z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków, a brak wykonania planu spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która wynikała z ich zachorowań. Planu nie wykonano również w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych. Środki finansowe w kwocie 4.858,32 zł zabezpieczone były na opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Częstochowie. Niewykorzystane środki zwrócone zostały do Urzędu Gminy w Starczy. Niewykorzystano również środków z tytułu zaokrągleń paragrafów w kwocie 6,73zł, które zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy. Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2011 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 40.948,80 zł
- z tytułu opłaty stałej (do września) / opłaty za świadczenia dodatkowe od września w kwocie 30.114,00 zł.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 75,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy. Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 71,65 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 24,87 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 3,5% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020). W 2011 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, a od miesiąca września 2011 r. nastąpiła siedmio procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich. Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 536.383,00 zł, wykonanie 530.466,75 zł tj. 98,89%)

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkole	534.628,00	528.711,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 17.388,40 zł, ekwiwalent za pranie odzieży robotniczej pracowników obsługi – 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 324,00 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki, mydło, herbata - 489,16 zł	18.422,00	18.441,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 18.552,03 zł	310.649,00	310.648,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.452,00	25.451,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.644,57 zł	53.163,00	53.162,94
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.078,08 zł	8.626,00	8.625,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: wyposażenie – 972,10 zł prenumeraty – 844,08 zł (Wychowanie w Przedszkolu, Menagement) mat. biurowe – 572,26 zł śr. czystości – 1.318,18 zł mater.do remontu – 4.870,85 zł dzienniki – 63,96 zł	8.643,00	8.641,43
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	42.000,00	40.948,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zestaw do ćwiczeń sportowych 1.500,00 zł klocki – 500,61 zł	2.001,00	2.000,61
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 8.964,81 zł gaz – 25.114,09 zł woda – 743,22 zł	34.823,00	34.822,12
	4270	Zakup usług remontowych Usługa naprawy pieca c.o.	2.101,00	2.100,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 567,77 zł kanalizacja – 806,05 zł konserwacja ksero – 127,61 zł znaczki i koszty wysyłki – 83,92 zł wymiana pompy, montaż dyszy w piecu c.o.-393,32 zł przeгляд : inst. p.poż. - 159,90 zł przeгляд przewodów komin. - 220,00 zł przeгляд inst. gazowej - 110,70 zł montaż inst. elektr. w piecu c.o. 615,00 wymiana palnika w piecu c.o. 427,43 zł	8.371,00	3.511,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	563,00	562,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	812,00	811,99
	4430	Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego	376,00	376,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.156,00	17.156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.000,00	1.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkoły dowóz	296,00	295,80
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla ucznia spełniającego kryterium dowozu . Koszt dowozu dotyczy okresu I-VI 2011 r.	296,00	295,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259,00	259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej	259,00	259,00
80195		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe środki przeznaczono na wynagrodzenie prac komisji w związku z awansem zawodowym nauczyciela	200,00	200,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	1.000,00	1.000,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.**Dział -852- Pomoc Społeczna**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2011 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie 885.591,00zł, w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego 740.932,00zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatki zamknęły się kwotą 883.491,72zł. (~99,76% planu), w tym z dotacji 739.885,74zł. (~ 99,86% planu).

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Plan wydatków ogółem: 672.745,00zł.
 2. Wykonanie wydatków ogółem: 672.169,47zł. (99,91% planu), w tym:
 a) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 644.960,00zł.
 b) Dotacja otrzymana 644.960,00zł.
 c) Dotacja wykorzystana 644.470,69zł. (99,92% planu)
 d) Dotacja zwrócona 489,31zł.
 e) Plan ze środków gminy 27.785,00zł.
 f) Wykonanie 27.698,78zł. (99,67% planu).

Wydatki tego rozdziału realizowane są ze środków własnych budżetu gminy oraz z dotacji celowej otrzymanej od wojewody, który przekazuje gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% na ich obsługę.

Strukturę poniesionych wydatków bieżących za 2011 rok przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	622.019,46zł	0	622.019,46zł
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	3.556,36zł	0	3.556,36zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	18.894,87zł	22.171,41zł	41.066,28zł
materiały i wyposażenie- monitor, UPS, druki		623,00zł	623,00zł
zakup energii	0	820,00 zł	820,00zł
zakup pozostałych usług: serwis aplikacyjny do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych, koszty komornicze od ściągniętych zaległości z funduszu alimentacyjnego, doradztwo w zakresie bhp	0	2.375,50zł	2.375,50 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne	0	86,29zł	86,29zł
szkolenia pracowników	0	270,01zł	270,01zł
delegacje służbowe krajowe		100,29zł	100,29zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki), badania okresowe pracownika	0	158,35zł	158,35zł
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	1.093,93zł	1.093,93zł
Razem:	644.470,69zł	27.698,78zł	672.169,47zł

Na sfinansowanie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 625.575,82zł, natomiast na ich obsługę kwotę 46.593,65zł. I tak na:

- 1) zasiłki rodzinne: 211.485,00zł (2.543 świadczenia),
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych: 171.697,30zł (1.040 świadczeń),
- 3) świadczenia opiekuńcze: 123.389,00zł (716 świadczeń),
- 4) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 36.000,00zł (36 świadczeń),
- 5) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 79.448,16zł (218 świadczeń),
- 6) składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 3.556,36zł (27 świadczeń),
- 7) obsługę świadczeń rodzinnych 44.176,81zł (z dotacji 16.478,03zł),
- 8) obsługę funduszu alimentacyjnego 2.416,84zł (z dotacji 2.416,84zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1. Plan wydatków ogółem 1.180,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem 1.122,01zł (95,08% planu), w tym:
 - a) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 944,00zł,
 - b) Dotacja otrzymana 944,00zł,
 - c) Dotacja wykorzystana 897,61zł (95,08% planu),
 - d) Dotacja zwrócona 46,39zł.

W ramach tego zadania opłacono składkę w wysokości 1.122,01zł na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających zasiłki stałe (35 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, finansowane w 80% z budżetu wojewody, a w 20% z budżetu gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Plan ogółem: 9.964,00zł
 2. Wykonanie wydatków ogółem: 9.960,08zł (99,96% planu), w tym:
 - a) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 4.545,00zł,
 - b) Dotacja otrzymana 4.545,00zł,
 - c) Dotacja wykorzystana 4.545,00zł (100% planu)
 - d) Plan ze środków gminy 5.419,00zł,
 - e) Wykonanie 5.415,08zł (99,93% planu).
- Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:
- 1) zasiłków okresowych w kwocie 4.545,00zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody (16 świadczeń),
 - 2) zasiłków celowych w kwocie 4.315,08zł wypłaconych ze środków własnych (9 świadczeń),
 - 3) zasiłków specjalnych celowych w kwocie 1.100,00zł wypłaconych ze środków własnych (3 świadczenia).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem: 13.105,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem: 12.466,80zł (95,13% planu), w tym:
 - a) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 10.484,00zł
 - b) Dotacja otrzymana 10.484,00zł
 - c) Dotacja

wykorzystana 9.973,44zł (95,13% planu) d. Dotacja zwrócona 510,56zł e. Plan ze środków gminy 2.621,00zł f. Wykonanie 2.493,36zł.(95,13% planu). W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 3 podopiecznych, to jest 35 świadczeń. Jest to bieżące zadanie własne, finansowane w 80% z budżetu wojewody, a w 20% z budżetu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem 166.577,00zł

2. Wykonanie 166.115,34zł (99,72% planu), w tym:

a) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 70.997,00zł,

b) Dotacja otrzymana 70.997,00zł,

c) Dotacja wykorzystana 70.997,00zł (100% planu),

d) Plan ze środków gminy 95.580,00zł,

e) Wykonanie 95.118,34zł (99,52% planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania GOPS, a ich realizację przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	66.337,00zł	61.696,37zł	128.033,37zł
wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenia)		18.750,00zł	18.750,00zł
zakup energii, wody, gazu	500,00zł	1.678,67zł	2.178,67zł
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, usługi doradczej w zakresie bhp, usługi serwisowej do programu FAMILIA, regenerację tonerów do drukarek, opłata za eksploatację pomieszczeń, zakup znaczków pocztowych, opłata kosztów komorniczych od ściągniętych zadłużeń z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego		4.339,65zł	4.339,65zł
zakup materiałów biurowych, druków, kserokopiarki, faxu, monitora i UPS.	400,00zł	5.982,38zł	6.382,38zł
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	1.360,00zł	429,35zł	1.789,35zł
krajowe delegacje służbowe		62,58zł	62,58zł
szkolenia pracowników		615,00zł	615,00zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki) oraz badania okresowe pracowników		682,55zł	682,55zł
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	2.400,00zł	881,79zł	3.281,79zł
Razem:	70.997,00zł	95.118,34zł	166.115,34zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem 22.020,00zł

2. Wykonanie 21.658,02zł (98,36% planu), w tym:

a) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 8.202,00zł,

b) Dotacja otrzymana 8.202,00zł,

c) Dotacja wykorzystana 8.202,00zł (100% planu),

d) Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 800,00zł,

e) Dotacja otrzymana 800,00zł,

f) Dotacja wykorzystana 800,00zł (100% planu),

g) Plan ze środków gminy 13.018,00zł,

h) Wykonanie 12.656,02zł (97,22% planu).

Na wykonanie wydatków składają się:

1) dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:

a) z dotacji 6.843,00zł (3.157 posiłków),

b) ze środków własnych 3.374,00zł (1.791 posiłków)

2) zasiłki celowe na zakup żywności:

a) z dotacji 1.359,00zł (6 świadczenia),

b) ze środków własnych 2.144,00zł (10 świadczenia),

3) specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD

2011r. 1.000,00zł

4) obsługa programu PEAD 2011r. 946,67zł,

5) zorganizowanie Wigilii i zakup paczek świątecznych dla osób powyżej 80 roku życia 2.863,35zł,

6) pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego 2.328,00zł,

7) wypłata z dotacji dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 800,00zł (8 świadczeń). Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 39 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 15 dzieci- 1.356 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 24 dzieci – 3.494 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2011 otrzymaliśmy 10.518,6kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystały 94 rodziny, to jest 769 osób.

Na koniec 2011 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej, u dłużników zaksięgowano kwotę 236.458,06zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 155.070,05zł, dla gmin dłużników 25.089,39zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 56.298,62zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi i poborcy skarbowi zobowiązani są do ściągania zadłużenia i przekazywania ich na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 31.12.2011r. organy egzekucyjne przekazały na nasze konto tylko 8.069,96zł, w tym dla wojewody 5.484,94zł. dla gmin dłużników 1.292,51zł i dla gminy Starcza 1.292,51zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2011 roku realizowane były zgodnie z planem.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2011 rok

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowi kwota 39.467,81 zł, które zrealizowano w całości. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza o wartości 36.242,37 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.650,00 zł, oraz dotacja z Fundacji Orange w wysokości 575,44 zł, Poniesione przez instytucję koszty, zgodnie z klasyfikacją rodzajową przedstawiają się następująco:

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania planu (%)
402	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: karty katalogowe, dzienniki biblioteczne- 31,51 materiały biurowe – 165,06 zł toner – 119,97 zł śr.czystości – 84,54	401,08	401,08	100
403	Energia w tym: energia elektr.– 823,48 zł gaz - 2.867,97 zł woda – 25,44 zł	3.716,89	3.716,89	100
404	Usługi obce dotyczą: połączeń telefonicznych – 1.175,20 zł (w tym dostępu do sieci internet 548,04 zł) zakupu znaczków – 54,00 zł opłata za kanalizację – 27,57 zł wywóz odpadów komunalnych – 45,42 zł szkoleń – 202,00 zł (w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych przepisów wykonawczych oraz rachunkowości instytucji kultury, a także w zakresie organizacyjno-prawnych aspektów działań biblioteki) badań lekarskich – 40,00 zł	1.544,19	1.544,19	100
405	Wynagrodzenia – w jednostce zatrudnione są dwie osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy tj.: dyrektor od listopada 2011 r. zmiana wymiaru z ½ na ¾ etatu gł. księgowy w wym. 1/8 etatu	23.384,23	23.384,23	100
406	Narzuty na wynagrodzenia (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe w kwocie - 1.808,42 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie - 278,13 zł)	4.187,58	4.187,58	100
407	Zbiory biblioteczne	5.155,73	5.155,73	100
408	Podróże służbowe	167,40	167,40	100
409	Pozostałe koszty - środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU – 77,00 zł dopłata do okularów – 100,00 zł zakup w ramach śr. bhp dla pracowników – ręczniki 50,00 zł wyplata świadczeń urlopowych - 683,71 zł	910,71	910,71	100

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011r.

Gmina Starcza na dzień 31 grudnia 2011r. (wg danych księgowych) posiadała mienie komunalne o wartości brutto (wraz ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i licencjami - 24.513.878,88zł). Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. stanowiła kwotę brutto - 22.058.942,91zł. W ciągu roku dokonano:

1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 2.457.435,97zł w tym poprzez: oddanie na stan środków trwałych inwestycji gminnych -2.414.809,97zł, darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na inwestycje-drogi gminne -9.506,00zł, nabycie w wyniku podziału zlikwidowanych nieruchomości rolnych i zamiany z osobami fizycznymi - 33.120,00zł

2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę - 2.500,00zł w tym: z uwagi na likwidację nieruchomości rolnych (pod uprawy polowe)- 2.500,00zł.

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco) w kwocie - 8.482.470,38zł (w tym; za 2011r.-1.467.189,82zł) wartość tego mienia komunalnego netto stanowi kwotę - 16.031.408,50zł.

Na stan mienia komunalnego gminy składają się:

1. Budynki o łącznej wartości brutto - 7.372.231,26zł - Tabela Nr 1 - budynki administracyjne i oświatowe - 1.633.106,24zł, Tabela Nr 2 - obiekty sportowe - 4.022.811,53zł, Tabela Nr 3 - wiaty przystankowe - 59.329,53zł, Tabela Nr 4 - pozostałe obiekty -1.656.983,96zł

2. Budowle o łącznej wartości brutto - 16.257.628,66zł - Tabela Nr 5 gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja) -12.145.040,16zł, Tabela Nr 6 -oświetlenie ulic -162.522,60zł - Tabela Nr 7 drogi gminne - 3.332.156,49zł - Tabela Nr 8 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe - 536.149,94zł - Tabela Nr 9 pozostałe budowle (parkingi) - 81.759,47zł

3. Grunty o łącznej wartości brutto - 329.811,21zł - Tabela Nr 10 - położone na terenie m. Starcza - 89.086,57zł, położone na terenie m. Rudnik Mały -63.516,20zł, położone na terenie m. Własna - 57.443,00zł, położone na terenie m. Łysiec - 81.215,44zł, położone na terenie m Klepaczka - 38.550,00zł

4. Pozostałe środki trwale o łącznej wartości brutto - 554.207,75zł - Tabela Nr 10: samochody strażackie - 214.684,57zł, sprzęt komputerowy - 197.809,00zł, oprogramowania komputerowe i licencje - 60.529,60zł, pozostałe - 81.184,58zł.

Dla zobrazowania posiadanego mienia komunalnego oraz zmian jakie następowały w ciągu roku, dokonano jego klasyfikacji wg ważniejszych grup, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011 r. Wartość brutto
		Rozchody	Przychody	
Budynki administracyjne i oświatowe				
Przedszkole	674.152,36			674.152,36
Szkoła Podst. w Starczy	246.308,90			246.308,90
Budynek Domu Naucz.	179.588,62			179.588,62
Szatnia przy Szkole Podst.	181.110,73			181.110,73
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm.	351.945,63			351.945,63
Razem	1.633.106,24			1.633.106,24
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	<i>Brak</i>			

W 2011 roku w w/w budynkach nie przeprowadzono żadnej modernizacji. Niektóre z nich zostały zmodernizowane w ostatnich latach i ich stan jest zadowalający. Do nich należą takie budynki jak: budynek

Domu Nauczyciela, budynek OSP (w części zaadaptowany przez Urząd Gminy w Starczy). Niektóre z tych budynków (np przedszkole), są na bieżąco remontowane małymi nakładami pieniężnymi. Niemniej jednak niektóre z nich wymagają w najbliższym czasie większych nakładów na przeprowadzenie remontu i modernizacji. Takich nakładów wymaga przede wszystkim budynek Szkoły Podstawowej w Starczy. Pierwsze działania dot. termomodernizacji budynku, a polegające na przygotowaniu inwestycji do realizacji rozpoczęto w 2007 roku. W kolejnych były ponoszone koszty na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2012 roku gmina przystąpi do realizacji rzeczowej inwestycji. Zakres robot budowlano - montażowych polegać będzie na wykonaniu:

- 1) termomodernizacji budynku,
- 2) przebudowie kotłowni, instalacji c.o. oraz instalacji gazu,
- 3) modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- 4) przebudowie instalacji c.w.u. i instalacji kolektorów słonecznych,
- 5) remoncie i modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku.

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu poddasza budynku szatni, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, izolację ścian piwnic. Inwestycja zakłada przebudowę kotłowni, demontaż starych instalacji (c.o., c.w.u., i montaż nowych instalacji, w tym montaż nowej instalacji TV. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych (RPO).

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.		Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto		Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Obiekty sportowe	Wartość brutto		Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Sala gimnastyczna z łącznikiem. w Starczy	3.176.108,05				3.176.108,05
Budynek zaplecza boiska sport. Starcza	827.023,48			19.680,00	846.703,48
Razem	4.003.131,53			19.680,00	4.022.811,53
Rozchody	<i>Brak</i>				
Przychody	Docieplenie i ogrodzenie piłkochwyty (Prot. odb.07.03/ 11) - 19.680.-zł				

W 2011 zwiększono wartość środka trwałego (budynek zaplecza boiska sportowego w m. Starcza) o kwotę 19.680,00zł. Głównym użytkownikiem nowego budynku został w 2010r. Gminny Klub sportowy „Czarni” Starcza. Wkrótce okazało się, iż eksploatacja budynku jest bardzo kosztowna, z uwagi na niewystarczającą izolację cieplną. W związku z tym w 2011 roku dokonano docieplenia budynku styropianem grubości 10cm. Ponadto wykonano ogrodzenie terenu piłkochwyty o wysokości 4m (pomiędzy budynkiem zaplecza, a boiskiem sportowym) Drugi budynek - sala gimnastyczna z łącznikiem i zapleczem przy szkole podstawowej i gimnazjum w Starczy jest nowym, nowoczesnym obiektem sportowym (2008r.) - nie wymaga nakładów na remont lub modernizację.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.		Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto		Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Wiaty przystankowe	Wartość brutto		Rozchody	Przychody	Wartość brutto
1.Starcza - 6 szt.	26.432,17				26.432,17
2..Własna -1 szt.	4.032,00				4.032,00
3..R.Mały - 3szt	14.242,70				14.242,70
4..Łysiec - 2sz t	9.885,40				9.885,40
5.Klepaczka -1szt.	4.737,26				4.737,26
Razem	59.329,53				59.329,53
Rozchody	<i>Brak</i>				
Przychody	<i>Brak</i>				

W 2011 nie dokonano zakupu nowych wiat przystankowych. Gmina Starcza posiada obecnie 13 wiat przystankowych we wszystkich miejscowościach gminy, które są w dobrym stanie technicznym. W ostatnim okresie niektóre z nich zostały pomalowane i odnowione. Niemniej jednak niektóre z nich w najbliższych latach będą również wymagać nakładów na odnowę. W miejscowościach w których dochodzi do rozbudowy ulic i instalowania nowych przystanków autobusowych zachodzi konieczność zakupu dodatkowych wiat przystankowych. W 2012r. w ramach Funduszu sołeckiego wsi planuje się zakupić 2 wiaty przystankowe dla m. Starcza oraz 1 wiata przystankowa dla miejscowości Łysiec.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Budynek OSP R.M.	100.348,84			100.348,84
Świetlica wiejska OSP Łysiec	48.483,49			48.483,49
Agromówka/bank	197.642,16			197.642,16
Budynki SKR	81.580,00			81.580,00
Ośrodek Zdrowia	1.216.029,47			1.216.029,47
Świetlica Własna-ogrodzenie			12.900,00 inwest.	12.900,00
Razem	1.644.083,96		12.900,00	1.656.983,96
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Prot. odb. 30.11.2011r. -12.900,00zł- budowa ogrodzenia			

W 2011 roku ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna wykonano ogrodzenia terenu przeznaczonego pod budowę świetlicy wiejskiej w kwocie 12.900,00zł. Na działce gminnej nr 129/5 zostało wykonane ogrodzenie dł. 118m. (z siatki wys.1,5m), bramę o szer. 5m. i furtkę o szer. 1m. Pełna realizacja zadania inwestycyjnego - budowa świetlicy wiejskiej planowana jest do realizacji w 2012 roku (w tym; ze środków PROW). Na działce gminnej powstanie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o kubaturze 807,70m³ Budynek (docieplony styropianem) ma stanowić bryła prosta, zwarta, z niewielkim ganeczkim i dachem dwuspadowym. Do budynku zostanie doprowadzona woda i energia elektryczna oraz wykonana kanalizacja sanitarna. W budynku zostaną wygoszpodarowane pomieszczenia na: świetlicę - salę spotkań, sanitariaty, kuchnię, zaplecze gospodarcze i kotłownię. W 2011 roku w pozostałych budynkach nie prowadzono modernizacji, ani większego remontu. Niektóre z nich zostały zmodernizowane w ostatnich latach i ich stan jest zadawalający. Do nich należy m.in. Ośrodek Zdrowia w Starczy. Niektóre z nich były na bieżąco remontowane - z chwilą adaptacji poszczególnych pomieszczeń na określoną działalność statutową. Tak było w przypadku budynku „Agromówki”, w której prowadzona jest działalność bankowa, lub w przypadku budynków OSP, w których zaadaptowano część pomieszczeń na świetlice dla mieszkańców. Niemniej budynek „Agromówki” wymaga w najbliższym czasie generalnego remontu polegającego na dociepleniu budynku, wykonaniu instalacji c.o i remontu kotłowni.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Wodociąg Łysiec	172.340,59			172.340,59
Sieć wodociągowa	641.162,45			641.162,45
Studnia głębinowa	251.573,83			251.573,83
Wodociąg Klepaczka	132.630,31			132.630,31
Wodociąg -Łysiec, ul. Jesionowa i Starcza , ul. Spacerowa			229.476,42	229.476,42
Sieć wodociągowa Łysiec (ul .Osiedlowa, Nowa, Jesionowa)			46.859,00	46.859,00
Stacja uzdatniania wody	123.409,16			123.409,16
Woda	1.321.116,34		276.335,42	1.597.451,76

Oczyszczalnia ścieków	1.833.606,23			1.833.606,23
Gminna sieć kanalizacji sanitarnej	8.289.447,53			8.289.447,53
Kanalizacja. –Starcza ul. Spacerowa			236.664,75	236.664,75
Kanalizacja – Klepaczka ul. Topolowa	187.869,89			187.869,89
Ścieki	10.310.923,65		236.664,75	10.547.588,40
Razem	11.632.039,99		513.000,17	12.145.040,16
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Sieć wodociągowa Łysiec (ul .Osiedlowa, Nowa, Jesionowa) – Prot .odb. 14.12/11 -46.859 zł. Wodociąg -Łysiec, ul. Jesionowa i Starcza, ul. Spacerowa 31.05.2011r. - 229.476.42zł. Kanalizacja –Starcza ul. Spacerowa 31.05.2011r. -236.664,75zł			

W 2011 roku rozliczono inwestycję gminną rozpoczętą w 2010 roku, pn” Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul Spacerowej w Starczy”. Inwestycja była realizowana dwuetapowo, gdzie pierwszy etap (inwestycji realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”) polegał na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości. Łysiec (ul. Jesionowa) oraz w miejscowości Starcza (ul. Spacerowa). Drugi etap (końcowy), po którym zadanie zostało rozliczone polegał na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Starczy (ul. Spacerowa). Koszt całej inwestycji to - 466.141,17zł, z czego ze środków dotacji celowej wydano 344.355.-zł. W ramach tej inwestycji oddano na stan środków trwałych dwa środki trwałe, w tym: - wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu i w ul. Spacerowej w Starczy o wartości - 229.476,42 zł.(netto). Inwestycja polegała na ułożeniu w miejscowości Łysiec rur wodociągowych PE Ø 125/11,4 na długości 648 mb i zamontowaniu 5 szt. hydrantów p. pożarowych nadziemnych Ø 80 mm oraz na ułożeniu w miejscowości Starcza rur wodociągowych PE Ø 125/11,4 na długości 990 mb i zamontowaniu 6 szt. hydrantów p. pożarowych nadziemnych Ø 80 mm. - kanalizację sanitarną w m. Starcza (ul. Spacerowa o wartości 236.664,75zł). Inwestycja polegała na ułożeniu sieci kanalizacyjnej na długości 930m z rur kanalizacyjnych Ø 200/5,9 PCV lite oraz na długości 350 m rur kanalizacyjnych Ø 160/4,7 PCV lite. W 2011 roku gmina przeprowadziła także jeszcze jedną inwestycję w m. Łysiec polegającą na budowie sieci wodociągowej. Na stan środków trwałych oddano sieć wodociągową w m. Łysiec (osiedle; ul. Osiedlowa, Nowa, Jesionowa- odnoga) o wartości 46.859.-zł. Wodociąg został wykonany : w ul. Osiedlowej - na dł. 142m – z rur 125/114/PE, zakończony hydrantem, w ul. Nowej – na dł. 106m – z rur 110/100PE- zakończony hydrantem, w ul. Jesionowej (odnoga) na dł. 50m – z rur 110/PE zakończony hydrantem. Wszystkie obiekty, które służą doprowadzaniu wody i odprowadzaniu ścieków są w miarę potrzeb konserwowane i remontowane. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową w m. Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Starcza wymuszają jednak podjęcie kolejnych działań związanych z nakładami inwestycyjnymi. W tym celu w 2012 rok zostanie sporządzony projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Brzozowej i Polnej w m. Starcza. Wzrost zapotrzebowania na wodę pitną wymusza także podjęcie kolejnych działań związanych z budową drugiego ujęcia wody. W najbliższych latach planuje się wykonanie ujęcia wody w miejscowości Klepaczka, tak aby rozwiązać również problemy z dostawą wody pitnej w okresach dużego poboru w m. Łysiec. W najbliższych latach należy również rozważyć możliwość budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klepaczka, Łysiec, Starcza i Rudnik Mały oraz zwiększenia nakładów na remont istniejących sieci kanalizacyjnych.

Na 2012 rok zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości 204.424zł na przygotowanie do realizacji takich inwestycji jak: budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu -etap II (ul. Kwiatowa, odc. od ul. Osiedlowej. do ul. Krótkiej), budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej (odnoga) w Starczy, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Starczy, rozbudowa wodociągu gminnego- budowa ujęcia wody w m. Klepaczka (dokumentacja projektowa).

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Oświetlenie-ul. Gminna Starcza	18.248,80			18.248,80
Oświetl.-ul. Śląska R. Mały	19.596,27			19.596,27

Oświetlenie ul. Targowa Starcza	57.171,49			57.171,49
Oświetlenie ul. Granicznej w RM	67.506,04			67.506,04
Razem	162.522,60			162.522,60
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	<i>Brak</i>			

W 2011 roku gmina nie prowadziła inwestycji polegających na rozbudowie oświetlenia ulic. Wykazane zaś budowle, stanowią wartość majątku gminy, ponieważ były zrealizowane ze środków własnych budżetu. Na chwilę obecną nie wymagają modernizacji, chociaż w niektórych przypadkach wymagają uzupełnienia lamp. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie w na 2012 rok nie planuje się do poniesienia nakładów na ten cel. Niemniej jednak wg sugestii radnych i mieszkańców w najbliższym czasie należy uwzględnić budowę oświetlenia w Łyścu (ul. Jesionowa, Nowa, Kwiatowa, Osiedlowa, Letniskowa) w Starczy (ul. Gliwicka, ul. Spacerowa) oraz w Rudniku Małym (ul. Łąkowa).

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Drogi gm. Rudnik Mały	401.016,81		43.296,00	444.312,81
-ul. Graniczna	109.327,01			109.327,01
-ul. Łąkowa	70.900,00		43.296,00	114.196,00
-ul. Leśna	72.946,80			72.946,80
-ul. Sosnowa	72.463,00			72.463,00
-ul. Spokojna	1.880,00			1.880,00
-ul. „Hucisko”	73.500,00			73.500,00
Drogi gm. Własna	223.674,63		1.401.928,06	1.625.602,69
- ul. Zdrowa	119.639,93			119.639,93
-ul. Nadrzeczna	104.034,70		1.401.928,06	1.505.962,76
Drogi gm. Klepaczka	672.986,65		7.699,80	680.686,45
-ul. Topolowa	236.829,95			236.829,95
-ul. Zachodnia	432.238,32			432.238,32
-ul. Polna	3.918,38			3.918,38
-Ścieżka pieszo-rowerowa			7.699,80	7.699,80
Droga gm. Łysiec-Własna ul. Zielona- ul. Stawowa- część	339.777,68			339.777,68
Droga łącznik Starcza- Klepaczka ul Spacerowa	79.284,00			79.284,00
Droga gm. Własna - R. Wielki (ul. Stawowa- część + ul. Zielona)	1.776,00			1.776,00
Drogi gm. Łysiec	160.716,86			160.716,86
- ul. Strażacka	135.483,50			135.483,50
-dojazdowa do gruntów rolnych	25.233,36			25.233,36
Razem	1.879.232,63		1.452.923,86	3.332.156,49
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Rudnik Mały, ul. Łąkowa -Odbudowa. Przepustów (Prot.odb.15.09/11) 43.296,00zł Własna, przebudowa ul. Nadrzecznej (Prot. odb.30.09/11)- 1.401.928,06zł. Klepaczka, Ścieżka pieszo-rowerowa(Prot.odb.14.12/11)-7.699,80zł			

W 2011r gmina poniosła duże nakłady na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 1.452.923,86 zł. Do największych kosztów należała realizacja inwestycji gminnej pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska" – w wysokości 1.401.928,06 zł. Zadanie inwestycyjne było realizowane z udziałem środków zewnętrznych w kwocie - 791.700.-zł, w tym: - stanowiących wkład partnerów Wnioskodawcy w ramach środków własnych - 103.000,00zł - dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania

realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 688.700,00zł.
 Inwestycja polegała na:
 - przebudowie jezdni (ul. Nadrzecznej) o szerokości 5,5m wraz ze wzmocnieniem i wymianą nawierzchni (na podbudowie zasadniczej gr. 10cm, z betonu asfaltowego BA 0/25) i podbudowie pomocniczej gr. 15 cm z istniejącego rumoszu wapiennego). Jezdnia od strony południowej została ograniczona krawężnikiem ulicznym betonowym w wysokości 12 cm. od jezdni, a od strony północnej krawężnikiem wtopionym
 - wykonaniu chodnika z kostki brukowej o długości 958,1m i szerokości 1,50m na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, i podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Chodnik został ograniczony od strony południowej obrzeżem z kostki betonowej prasowanej o grubości 8cm, a od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym (na ławie betonowej z oporem). Zostały także wykonane: zjazdy na posesje na rowach po szerokości istniejących bram wjazdowych z nawierzchnią z kostki betonowej prasowanej o grubości 8 cm, ścieki z elementów betonowych (w celu odwodnienia drogi). W celu odwodnienia drogi został wykonany przepust okularowy Ø 1000cm oraz przykanaliki, studzienki ściekowe i studzienki uliczne, a także: wykopy, przekopy i nasypy.
 W miejscowości Rudnik Mały przeprowadzono inwestycję pn. „Odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w miejscowości Rudnik Mały” w kwocie 43.296,00zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 8.660,00zł i dotacji celowej budżetu państwa (w ramach środków przyznanych z rezerwy celowej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub usunięcie) w kwocie 34.636,00zł. Inwestycja polegała na odbudowie 2 przepustów drogowych o średnicy Ø 1000 mm oraz 1 przepustu o średnicy Ø 400mm. Gruntowemu odtworzeniu podlegał rów otwarty –uszkodzony i zamulony w wyniku powodzi na długości 470m i rów kryty na długości 330m. W ramach Funduszu sołectkiego wsi Klepaczka został wykonany I-szy etap budowy „ścieżki pieszo-rowerowej Klepaczka – Starcza” w kwocie 7.699,80zł. Ścieżka pieszo – rowerowa została wykonana w celu usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w Starczy Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni na długości 420m i szerokości 2,25m. Nawierzchnię (o grubości po zagęszczeniu 10cm) wykonano ze spadkiem jednostronnym 2% Inwestycja jest zlokalizowana na działkach gminnych nr: 162, 195, 894/1, 1004. Część dróg gminnych jest w stanie dobrym (np. w m. Klepaczka, w Rudniku Małym – ul. Sosnowa), ale znaczna część wymaga przebudowy lub modernizacji. Z uwagi na bardzo wysokie koszty tych inwestycji, a zbyt małe środki w budżecie, gmina stara się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Z udziałem środków budżetu państwa planuje się w najbliższych latach przeprowadzić modernizację drogi gminnej Łysiec – Własna, oraz zrealizować inwestycję pn „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Rudnik Mały” Inne drogi będą podlegać tylko nieznacznym remontom. Gmina planuje również w najbliższych latach wspólnie z samorządem powiatowym uczestniczyć w przebudowie drogi w Rudniku Małym (ul. Śląskiej), podobnie jak w lat ubiegłych, gdzie dokonano przebudowy drogi w m. Łysiec (ul. Częstochowska) i w m. Starcza (ul. Szkolna).

Tabela Nr 8

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r.
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Boisko sportowe z parking. i cz. edukac. – rek. -Starcza	213.017,39			213.017,39
Boisko sport z zapleczem -Łysiec	41.842,95			41.842,95
Boisko z zapleczem rekr wStarczy	61.243,20			61.243,20
Boisko szkolne w m. Starcza	-		59.780,00	59.780,00
	316.103,54		59.780,00	375.883,54
Miejsce rekreac .w m. Klepaczka	41.129,44			41.129,44
Leśna Klasa-Rudnik Mały	15.870,95			15.870,95
Leśna trasa row Rudnik Mały	6.655,01			6.655,01
Miejsce rekreac.- wypoczynk. w m Starcza (koło przedszkola)	53.680,00			53.680,00
Miejsce rekreac w m. Własna	10.004,00			10.004,00
Plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym w m. Łysiec	12.017,00			12.017,00
Miejsce rekreac. wypoczynk. z placem zabaw	-		20.910,00	20.910,00

w Starczy				
	139.356,40		20.910,00	160.266,40
Razem	455.459,94		80.690,00	536.149,94
Rozchody	Brak			
Przychody	Boisko szkolne w m. Starcza (Prot. odb. 01.09.2011r.) -59.780,00zł Miejsce rekreac. wypoczynk. z placem zabaw w m. Starcza (Prot. odb. 24.10.2011r .)-20.910.00zł			

W 2011 roku poniesiono nakłady na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej gminy w kwocie 80.690,00zł. Na stan środków trwałych oddano dwie inwestycje gminne:

- **Boisko szkolne w m. Starcza – na wartość 59.780,00zł.** Boisko szkole trawiaste o wym. 30x60m, zostało ogrodzone siatką. Na boisku zamontowano na stałe 2 bramki o wym. 5 x 2m. Od strony bramek zostały zamontowane piłko chwyty wys. 4m.
- **Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe z placem zabaw m. Starcza na wartość – 20.910,00zł** w ramach środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza. Był to I- szy etap zadania, w ramach którego zostały wykonane roboty ziemne i ogrodzenie terenu. Inwestycję zrealizowano na działce nr 840/2, którą ogrodzono siatką wys. 1,5m . W ogrodzeniu zamontowano bramę wjazdową z furtką. Inwestycja na tej działce będzie kontynuowana ze środków własnych budżetu gminy i dotacji celowej (PROW). Ponadto na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej zaplanowano w budżecie gminy środki na 2012 rok z przeznaczeniem na:

- **„Budowę boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” - 35.749 zł** (z udziałem środków PROW). Zadanie (z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy) podzielono na dwa lata tj. 2011 i 2012 rok. Realizacja całego projektu polega na budowie boiska do gry w piłkę nożną - z płytą boiska o wymiarach 60x30 m i nawierzchni z naturalnej trawy. Boisko będzie wyposażone w bramki stalowe o wymiarach 5 m x 2 m oraz odwodnione poprzez wykonanie rowów po obu stronach. Boisko będzie wyposażone w bramki stalowe o wymiarach 5 m x 2 m, i ogrodzone siatką o wys. 1,5m z furtkami wejściowymi i piłko chwytem o wysokości 4m. Boisko sportowe po wywiezieniu humusem zostanie posiane trawą.
- **„Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m.Łysiec -37.958zł** (z udziałem środków PROW). Zadanie to zostało rozpoczęte w 2011 roku i będzie kontynuowane 2012 roku Inwestycja polegać będzie na wykonaniu boiska do siatkówki plażowej (o wym. 16m x 8m).Boisko zostanie ogrodzone piłkochwyty o wys. 4m. natomiast plac zabaw (o wym. 50m x 10m) i powierzchni trawiastej zostanie wykonany na terenie wcześniej już ogrodzonym płotem. Na placu zabaw zostanie zamontowany zestaw rekreacyjny.
- **„Budowę boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza „, 67.122.-zł.** Inwestycja polegać będzie na budowie boiska do siatkówki plażowej i placu zabaw, na którym zostanie zamontowany zestaw rekreacyjny, huśtawka, karuzela, kiwka, huśtawka wagowa itp.
- **„Budowę placu zabaw w m. Klepaczka”** została zaplanowana w kwocie 65.000.-zł (z udziałem środków PROW). W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa placu zabaw i jego wyposażenie oraz czyszczenie i zagospodarowanie terenu. Plac zabaw (o wym. 40mx12 m - z nawierzchni trawiastej) zostanie ogrodzony płotem (z siatki) . wysokości 1,5m z bramą wjazdową i furtką. Plac zabaw ostatecznie wyposażony w zestaw rekreacyjny, huśtawkę, karuzelę, przepłotkę łukową, kiwkę, huśtawkę wagową itp.
- **„Budowę miejsca rekreacyjno – wypoczynk. z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza” 20.000.-zł.** Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku ze środków własnych budżetu gminy i środków unijnych. Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe z placem zabaw (o wym.16mx30m) będzie z nawierzchni trawiastej. W zakres całego przedsięwzięcia będzie wchodzić: budowa deszczochronu (altany ze stołem i ławami), budowa kręgu ogniskowego z paleniskiem o śr. 2m i ławeczkami (5 szt.), budowa placu zabaw z montażem zestawu rekreacyjnego, huśtawki, karuzeli, kiwki wagowej itp.

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r. Wartość brutto	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011r. Wartość brutto
		Rozchody	Przychody	
Pozostałe budowle				
Parking przy szkole podstawowej	26.040,47			26.040,47
Przepusty i rów na działce rolnej w m. Własna			55.719,00	55.719,00

Razem	26.040,47		55.719,00	81.759,47
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Prot. odb.15.09/11 Odbudowa przepustów - 55.719,00zł			

W 2011 roku nie wydano z budżetu gminy środków bezpośrednio na budowę parkingów lub ich modernizację. Wykazany zaś parking znajduje się przed budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy. Na dzień dzisiejszy jego stan można określić jako dobry. Natomiast przed innymi obiektami użyteczności publicznej znajdują się parkingi, których stan fizyczny także jest dobry, a które na etapie budowy zostały wkalkulowane w koszty tych obiektów. Niemniej jednak w 2009 roku została przeprowadzona rozbudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy bez zagospodarowania terenu i budowy dodatkowych miejsc parkingowych. Taki stan rzeczy wymusza rozbudowę parkingu włącznie z miejscami dla niepełnosprawnych. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano na 2012 rok środki pieniężne z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (budowę alejek i dojść z elementami dekoracyjnymi - zielenią) oraz dodatkowe miejsca parkingowe.

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2009r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan środków trwałych na 31.12.2010r.
		Rozchody	Przychody	
Nieruchomości rolne	Wartość brutto			Wartość brutto
Razem -Starcza	89.086,57			89.086,57
Razem -Rudnik Mały	63.516,20			63.516,20
Razem -Własna	57.443,00			57.443,00
Razem -Łysiec	71.709,44		9.506	81.215,44
Razem -Klepaczka	7.930,00	2.500,00	33.120,00	38.550,00
Razem	289.685,21	2.500,00	42.626,00	329.811,21
Rozchody	Likwidacja nieruchomości rolnych (pod uprawy polowe)- z uwagi na zamianę z mieszkańcami m. Klepaczka na inne grunty 2.500,00zł			
Przychody	-Nabyte grunty od mieszkańców (w wyniku zamiany) podzielono na działki pod zabudowę -33.120,00zł -Przejęto w m. Łysiec- w formie darowizny grunty o wartości 9.506.-zł			

W 2011 roku w wyniku zamiany działek między gminą, a osobami fizycznymi w miejscowości Klepaczka, gmina stała się właścicielem działek o pow. ~1.16 ha i zwiększyła wartość nieruchomości rolnych o kwotę 30.620,00zł.(w tym; zwiększyła o 33.120,00zł, a zmniejszyła o wartość 2.500,00zł). Po podpisaniu aktu notarialnego z mieszkańcami (na te działki zostały już wydane decyzje o warunkach zabudowy) i przeznaczone do sprzedaży. Ponadto zwiększono wartość nieruchomości rolnych o kwotę 9.506,00zł pozyskanych od mieszkańców wsi Łysiec - z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2009r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan środków trwałych na 31.12.2010r.
		Rozchody	Przychody	
Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto			Wartość brutto
Samochody strażackie (4 szt)	104.686,57		109.998,00	214.684,57
Sprzęt komputerowy	82.267,66		116.541,34	197.809,00
Pozostałe środki trwałe: pompy, kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka..)	74.706,58		6.478,00	81.184,58
Oprogramowania komputerowe i licencje	12.650,00	-	47.879,60	60.529,60
	274.310,81		279.896,94	554.207,75
Rozchody	<i>Brak</i>			
Przychody	Licencja „E-Powiat” Zakup 08/2011- 36.969,49 Licencja za Elektroniczny obieg dokumentów Zakup 25.08.2011- 10.910,11 Klimatyzator Toshiba Prot. odb.10.08/11 6.478,00 Urządzenie peryferyjne- Prot. odb.08.07/11- 15.729,22 Zestawy komputerowe Prot.odb.08.07/11- 28.140,00 Informat Prot.odb.02.06/11-			

	18.670,88 Serwer Del. Power Edge R710 zakup.25.08/11- 50.624,68 Sprzęt komputerowy darowizna-.2011r. - 2.376,56 Karosacja samochodu bojowego -OSP Rudnik Mały -109.998,00zł- (03.06.2011r.)
--	--

Gmina posiada 4 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W ostatnich latach (2008r.) pozyskano samochód Ford Transit 200K100S dla potrzeb jednostki OSP Starcza i dokonano częściowego remontu. W 2011 roku dokonano karosacji samochodu bojowego CBA Star 244 przez jednostkę OSP Rudnik Mały. Środki na ten cel pochodziły z budżetu naszej gminy w kwocie 64.998,00zł (przekazane w formie dotacji celowej) i dotacji celowej zarządu Głównego OSP RP w Katowicach w kwocie 45.000,00zł. Stan techniczny pozostałych samochodów bojowych, które znajdują się na stanie w pozostałych jednostkach strażackich (OSP Łysiec i OSP Starcza) jest niezadawalający. W związku z tym w 2012 roku zaplanowano w budżecie gminy środki pieniężne dla OSP Łysiec w wys. 150.000.-zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W przypadku sprzętu komputerowego należy powiedzieć, iż ich stan jest obecnie zadowalający, ponieważ w 2011 roku gmina przystąpiła do realizacji zadania („E-powiat”) wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i uzupełniła sprzęt komputerowy wraz z licencjami i infrastrukturą teleinformatyczną – na wartość 167.522,38 zł. Gmina otrzymała również (w formie darowizny) sprzęt komputerowy z GUS (Katowice) o wartości 2.376,56zł, który wcześniej był używany przez pracowników Urzędu Gminy w Starczy do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań przez pracowników Urzędu Gminy w Starczy. W przypadku pozostałych środków trwałych zakupu lub generalnego remontu dokonuje się na bieżąco z chwilą wystąpienia potrzeb.

W 2011 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 430.677,56zł w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (ze złomowanie pieca) - 714,00 zł,
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 306.025,19zł w tym: polegających na dostarczeniu wody pitnej - 154.649,64 zł, z opłat za oczyszczanie ścieków - 151.375,55zł,
- z tytułu pobierania opłaty targowej - 3.641,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 121.011,37zł w tym: z dzierżawy składników majątkowych (w budynku wielofunkcyjnym- przedszkolu, w budynku ośrodka zdrowia, w budynkach gospodarczych po SKR, budynku „Agronomówki” na działalność Banku Spółdzielczego) oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia – na cele mieszkaniowe - 120.797,64zł, z dzierżawy terenów rolnych przez Koła Łowieckie - 213,73zł.

W 2012 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie 635.430.- zł w tym: ze sprzedaży działek - 230.000zł, z usług świadczonych dla mieszkańców - 284.680zł, w tym: polegających na dostarczeniu wody pitnej - 146.000- zł, z opłat za oczyszczanie ścieków - 138.680zł, z tytułu pobierania opłaty targowej - 2.500.-zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 118.250.-zł w tym: z dzierżawy składników majątkowych (w budynku wielofunkcyjnym-przedszkolu, w budynku ośrodka zdrowia, w budynkach gospodarczych po SKR, budynku „Agronomówki” na działalność Banku Spółdzielczego) oraz dzierżawy działek pod stacje bazowe telefonii komórkowej z najmu lokali w Domu Nauczyciela i w budynku Ośrodka Zdrowia – na cele mieszkaniowe - 118.000,00zł, z dzierżawy terenów rolnych przez Koła Łowieckie - 250,00zł. Gmina Starcza nie posiada wyemitowanych papierów wartościowych i w najbliższym czasie nie planuje ich emisji.

Ponadto Gmina w 2011r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.