



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2013 r.

Poz. 5720

### Sprawozdanie Wójta Gminy Starcza

z dnia 27 marca 2013 r.

#### w sprawie wykonania budżetu gminy Starcza za 2012r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 9.170.000.-zł, wydatki w kwocie 8.610.000.-zł.

Różnicę (nadwyżkę budżetu) w wysokości 560.000.-zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów tj.

splątę kredytu długoterminowego - zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości- 350.000.-zł.

częściową splatę kredytu długoterminowego - zaciągniętego w 2011 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości - 210.000.-zł.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **10.474.047,69-zł** ( w tym dochodów majątkowych do kwoty 2.605.737,16zł ), a plan wydatków do kwoty **9.914.047,69 zł** ( w tym wydatków majątkowych do kwoty 3.390.055,97 zł).

W dalszym ciągu nadwyżkę budżetu w kwocie 560.000.-zł zaplanowano na pokrycie rozchodów, które dotyczyły splaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Splaty zobowiązań realizowane były zgodnie z harmonogramem i polegały na całkowitej splacie kredytu zaciągniętego w 2010 roku oraz splacie kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 210.000.-zł.

W ciągu roku budżetowego gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 500.000.-zł w celu poprawienia płynności finansowej gminy (głównie z przeznaczeniem na prowadzone inwestycje).

Dochody i wydatki uchwalono wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **10.480.279,81 zł**, co stanowi **100,06%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
<b>1a</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2.820.512,37</b>	<b>2.860.862,91</b>	<b>101,43</b>
	podatki	561.242,00	579.729,05	
	udziały w podatkach	1.919.330,00	1.919.553,94	
	różne opłaty i prowizje	221.402,00	235.427,31	
	pozostałe dochody	118.538,37	126.152,61	
<b>1b</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>548.699,00</b>	<b>562.986,19</b>	<b>102,60</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109.649,90	108.599,40	
	czynsze (najem lokali, obwoły łowieckie, przyłącza wodoc.)	129.850,00	125.629,54	
	wpływy z usług: dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków	309.200,00	328.757,25	

<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>3.639.461,00</b>	<b>3.639.461,00</b>	<b>100,00</b>
	subwencja na zadania oświatowe	2.346.593,00	2.346.593,00	
	subwencja podstawowa dla gmin.	1.237.459,00	1.237.459,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	55.409,00	55.409,00	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe i środki zewnętrzne</b>	<b>3.465.374,42</b>	<b>3.416.969,71</b>	<b>98,60</b>
<b>3a</b>	<b>Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.)</b>	<b>2.531.811,90</b>	<b>2.523.148,69</b>	<b>99,66</b>
	środki Unijne	1.164.759,26	1.159.947,54	
	dotacje celowe z budżetu państwa	1.367.052,64	1.363.201,15	
<b>3b</b>	<b>Środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gm)</b>	<b>933.562,52</b>	<b>893.821,02</b>	<b>95,74</b>
	dotacje celowe na zadania zlecone	664.149,69	629.958,34	
	dotacje celowe na zadania własne	118.906,00	117.633,10	
	środki Unijne- EFS – Kapitał Ludzki	109.907,83	109.907,83	
	środki Unijne- Leader- PROW	40.599,00	36.321,75	
	<b>R A Z E M</b>	<b>10.474.047,69</b>	<b>10.480.279,81</b>	<b>100,06</b>

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>3.369.212,27</b>	<b>3.423.849,10</b>	<b>101,62</b>
	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2.820.512,37</b>	<b>2.860.862,91</b>	<b>101,43</b>
	<b>podatki</b>	<b>561.242,00</b>	<b>579.729,05</b>	<b>103,29</b>
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	114.653,00	118.555,82	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	278.200,00	285.197,21	
	- podatek od środków transportowych	125.000,00	129.057,60	
	- podatek od spadków i darowizn	700,00	771,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	35.000,00	37.336,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	6.009,00	6.291,42	
	- karta podatkowa	1.680,00	2.520,00	
	<b>udziały w podatkach</b>	<b>1.919.330,00</b>	<b>1.919.553,94</b>	<b>100,01</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.918.749,00	1.919.392,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	581,00	161,94	
	<b>opłaty i prowizje</b>	<b>221.402,00</b>	<b>235.427,31</b>	<b>106,33</b>
	- opłata skarbową	6.000,00	6.056,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	42.337,00	35.389,77	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	75.195,00	77.972,50	
	- opłata targowa	3.500,00	3.712,00	
	- opłata adiacencka	86.597,00	104.533,48	
	- opłata za korzystanie ze środowiska,	5.049,00	5.171,40	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	
	- pozostałe opłaty; np. –koszty upomnienia	2.224,00	2.592,16	
	<b>pozostałe dochody</b>	<b>118.538,37</b>	<b>126.152,61</b>	<b>106,42</b>
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	463,00	764,34	
	- różne rozliczenia (zwrot podatku VAT, )	19.203,68	19.203,98	
	- prowizje i inne rozliczenia (term. rozlicz.- wynagr. płatnika składek rozlicz..D.N )	5.733,00	6.385,98	
	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	4.440,00	4.791,48	
	- pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów	1.839,69	1.782,11	
	- darowizny pieniężne na rzecz gminy oraz na działalność kulturalną- zorganizowanie Festynu gminnego	24.353,00	26.053,50	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentac.	2.006,00	3.243,16	

	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – <i>refundacja. kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicz.</i>	60.500,00	63.928,06	
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>548.699,90</b>	<b>562.986,19</b>	<b>102,60</b>
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( <i>zestłomowanie pieca, grzejników</i> )	109.649,90	108.599,40	
	- czynsze	125.950,00	120.614,74	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody	155.500,00	168.189,06	
	- wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków	153.700,00	160.568,19	
	- wpływy z pozostałych usług ( <i>tenuta za obwoły łowieckie, przyłącza wodociąg</i> )	3.900,00	5.014,80	
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>3.639.461,00</b>	<b>3.639.461,00</b>	<b>100,00</b>
	- subwencja na zadania oświatowe	2.346.593,00	2.346.593,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.237.459,00	1.237.459,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.409,00	55.409,00	
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe i środki zewnętrzne</b>	<b>3.465.374,42</b>	<b>3.416.969,71</b>	<b>98,60</b>
<b>3a</b>	<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy</b>	<b>2.531.811,90</b>	<b>2.523.148,69</b>	<b>99,66</b>
	<b>Środki Unijne</b>	<b>1.164.759,26</b>	<b>1.159.947,54</b>	<b>99,59</b>
	-środki na „Termomodernizację budynku szkoły podst. i gimnazjum w Starczy” (RPO)	691.165,00	686.353,07	
	-środki na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” (PROW)	270.894,00	270.894,00	
	-środki na „Budowę boiska rekreacyjnego w m. R. Mały (PROW)	40.505,00	40.505,00	
	-środki na „Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Łysiec (PROW)	36.781,00	36.781,20	
	-środki na „Budowę boiska i placu zabaw ul. Sportowa w m. Starcza (PROW)	40.000,00	40.000,00	
	-środki na „Budowę placu zabaw w m. Klepaczka” – (PROW)	40.000,00	40.000,00	
	-środki na realizację projektu „E-powiat” – rozliczenie za 2011r.	32.961,32	32.961,33	
	-dotacja celowa - rozlicz. wydatków inwest. - 2011r.- Fundusz sołecki	12.452,94	12.452,94	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1.367.052,64</b>	<b>1.363.201,15</b>	<b>99,72</b>
	-dotacja celowa na realizację inwestycji gminnej – <i>przebudowę drogi Łysiec-Własna (Zarządzanie kryzysowe)</i>	1.331.328,00	1.331.327,00	
	-dotacja celowa- rozlicz. wydatków bieżących - 2011r.- Fundusz sołecki	8.304,64	8.304,64	
	-dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej ”Czas wolny inaczej III”. (ROPS)	27.420,00	23.569,51	
<b>3b</b>	<b>Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone</b>	<b>933.562,52</b>	<b>893.821,02</b>	<b>95,74</b>
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>664.149,69</b>	<b>629.958,34</b>	<b>94,85</b>
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	9.523,69	9.523,69	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska	37.177,00	37.177,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne,	612.160,00	577.968,65	
	- dotacje celowe na aktualizację spisu wybor. ( K.B W - Del. Cz-wa)	489,00	489,00	
	-dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	4.800,00	4.800,00	
	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>118.906,00</b>	<b>117.633,10</b>	<b>98,93</b>
	-dotacja celowa na zasiłki okresowe oraz składki na ubezp. emer	4.718,00	4.718,00	
	-dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	1.796,00	1.794,96	
	-dotacja celowa na zasiłki stałe	19.944,00	19.944,00	
	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	71.993,00	71.993,00	
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	9.848,00	9.848,00	
	-dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia,	10.419,00	9.147,14	
	-dotacja celowa na przeprowadzenie awansu zawodow. nauczycieli	188,00	188,00	
	<b>Środki Unijne- na realizację zadań bieżących</b>	<b>150.506,83</b>	<b>146.229,58</b>	<b>97,16</b>
	-środki Unijne - na realizację Projektu – „Zorganizowanie Festynu gminnego z okazji 20-lecia gminy”- Leader	24.999,00	24.999,00	
	-środki Unijne - na realizację Projektu – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza”- Leader	15.600,00	11.322,75	

-środki Unijne - na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” i „Równamy do najlepszych” – EFS-Kapitał Ludzki	109.907,83	109.907,83	
<b>R A Z E M</b>	<b>10.474.047,69</b>	<b>10.480.279,81</b>	<b>100,06</b>

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości **10.480.279,81zł** na dochody bieżące przypada 7.880.405,87zł, co stanowi (75,19 %), natomiast na dochody majątkowe 2.599.873,94zł, tj. 24,81%. Wykonanie dochodów bieżących (w stosunku do planu) stanowi 100,15%, a dochodów majątkowych - 99,77%.

Wykonie dochodów budżetu gminy za 2012 rok należy uznać za bardzo dobre o czym świadczą nie tylko zrealizowane dochody bieżące, ale również dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów majątkowych jest nieznacznie niższe od dochodów zaplanowanych o 0,23% i to głównie za sprawą: skorygowania dotacji celowej na realizację inwestycji - termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Starczy o dochody osiągnięte podczas realizacji inwestycji tj. dochody otrzymane ze sprzedaży zeżłomowanych grzejników c.o. - 4.811,93zł, słabiej zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości (działek gminnych) o kwotę 1.050,00zł, różnic powstałych z zaokrągleń podczas rozliczeń zadań inwestycyjnych - 1,29zł.

Duży wpływ na taki wskaźnik wykonania dochodów majątkowych mają środki unijne, które gmina otrzymała w formie refundacji po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z planem, a wnioski o środki pieniężne (dotacje) w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego składane sukcesywnie.

Duży wpływ na właściwą realizację zadań inwestycyjnych (tj. zgodnie z harmonogramem) zapewnił zaciągnięty w ciągu roku budżetowego kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 500.000.-zł, który zapewnił właściwą płynność finansową i możliwość skumulowania wydatków majątkowych w krótkim okresie czasu.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowią dochody, które należą do grupy dochodów własnych, na które głównie składają się:

pozostałe dochody -106,42% (np.: darowizny pieniężne na zorganizowanie festynu gminnego, refundacja kosztów pracowników zatrudnionych na robotach publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy),

opłaty i prowizje - 106,33% (np.: opłata adiacencka, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot poniesionych kosztów upomnień),

podatki - 103,29% (np.: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Należy również zaznaczyć, że bardzo dobrze zostały zrealizowane dochody stanowiące udziały w podatkach - 100,01% (głównie za sprawą zrealizowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Niemniej jednak w grupie tych dochodów znajdowały się dochody, które miały duży wpływ na zaniżenie wskaźników ich wykonania (np.: opłata za sprzedaż alkoholu i opłata eksploatacyjna).

Niższy wskaźnik wykonania dochodów (tj. poniżej 100%) dotyczy dotacji celowych i środków zewnętrznych (98,60%), który i tak należy uznać za bardzo dobry. Obniżenie wskaźnika wykonania dochodów w głównej mierze został spowodowane:

zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej na realizację przedsięwzięcia gminnego dot. prowadzenia świetlicy środowiskowej pn. „Czas wolny inaczej III” - (3.850,49zł),

zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych, których realizacja zależna jest od dochodów przypadających na jednego członka rodziny, np.: na wypłatę świadczeń rodzinnych (34.191,35zł) lub pomoc materialną dla uczniów/zakup podręczników dla dzieci (1.271,86zł),

mniejszą dotacją celową na wyposażenie świetlicy w Starczy (4.277,25zł), gdzie wartość zadania zmalała po przeprowadzonym przetargu - rozpoznaniu cenowym na jego realizację.

Należy, także zaznaczyć, iż wpływ na taki wskaźnik wykonania dochodów miały bieżące korekty w ciągu roku budżetowego, gdzie zwiększano plany dochodów lepiej realizowanych na rzecz dochodów słabiej

realizowanych, np. z tytułu opłaty adiacenckiej lub z tytułu świadczonych przez gminę usług (opłat pobieranych za wodę lub ścieki) na rzecz sprzedaży nieruchomości rolnych.

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

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo ( plan - 489.086,69zł , wykon. 484.964,20 zł , tj. 99,16% )</b>		
<b>Rozdz. 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 10.534,00zł, wykon. 10.534,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	10.534,00
<b>Rozdz. 01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 468.779,00,00zł, wykon. 464.501,95zł)</b>	<b>99,09%</b>
2007	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 - na zorganizowanie Festynu gminnego z okazji 20-lecia gminy"- (Leader)	24.999,00
2007	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 - z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza"- (Leader)	11.322,75
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” (PROW)	270.894,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały (PROW)	40.505,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -na „Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Łysiec (PROW)	36.781,20
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska i placu zabaw przy ul. Sportowa w m. Starcza (PROW)	40.000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska i placu zabaw w m. Klepaczka (PROW)	40.000,00
<b>Rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność ( plan 9.773,00zł, wykon. 9.928,25zł )</b>	<b>101,59%</b>
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	404,56
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	9.523,69
<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ( plan – 160.405,00 zł, wykon. 174.051,94 zł, tj. 108,5% )</b>		
<b>Rozdz. 40002</b>	<b>Dostarczanie wody (plan 156.755,00zł. wykon. 169.441,70zł)</b>	<b>108,09%</b>
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	17,60
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	168.189,06
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	175,14
0970	zwrot naliczonego podatku VAT ( z usług dot. rozprowadzania wody )	1.059,90
<b>Rozdz 40095</b>	<b>Pozostała działalność ( plan - 3.650,00.-zł, wykon. 4.610,24zł,)</b>	<b>126,31%</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	4.610,24
<b>Dz. 600 – Transport i łączność ( plan 1.331.328,00zł, wykon. 1.331.327,00, tj.100,00%)</b>		
<b>Rozdz. 60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. (1.331.328.-zł, wykon. 1.331.327.-zł)</b>	<b>100,00%</b>

6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – „Przebudowa drogi Łysiec -Własna”	1.331.327,00
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan- 234.577,36.-zł, wykon. - 228.783,89.-zł, tj.97,53%).</b>		
<i>Rozdz. 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 234.577,36z ł, wykon.- 228.783,89zł)</i>	<i>97,53%</i>
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	120.614,74
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	102.050,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	516,47
0970	wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N.	5.602,68
<b>Dz. 750 - Administracja Publiczna - ( plan - 133.944,32zł, wykon. – 138.992,59 zł, tj. 103,77%</b>		
<i>Rozdz. 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie (plan – 37.183,00zł,wykon. - 37.183,20zł)</i>	<i>100,00%</i>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	37.177,00
2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – nalicz. prowizja od informacji adres	6,20
<i>Rozdz. 75023</i>	<i>Urzędy gmin ( plan - 36.261,32,00 zł, wykon. 37.881,33zł )</i>	<i>104,47%</i>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	4.700,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	220,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – rozliczenie realizacji projektu – „E – powiat „	32.961,33
<i>Rozdz. 75095</i>	<i>Pozostała działalność (plan – 60.500,00zł, wykon- 63.928,06zł)</i>	<i>105,67%</i>
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie-(refundacja poniesionych kosztów)	63.928,06
<b>Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( plan - 489,00zł, wykonanie - 489,00 zł tj. 100,00%).</b>		
<i>Rozdz. 75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( plan - 489,00 zł, wykonanie - 489,00 zł).</i>	<i>100,00%</i>
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.	489,00
<b>Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan – 2.627.084,66zł, wykon.- 2.657.200,58zł. tj 101,15%</b>		
<i>Rozdz. 75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( plan 1.680,00zł, wykon. - 2.520,00zł)</i>	<i>150,00%</i>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.520,00
<i>Rozdz. 75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( plan 106.419,00zł wykon. 106.786,56zł)</i>	<i>100,35%</i>
0310	podatek od nieruchomości	100.194,76
0320	podatek rolny	5.711,00
0330	podatek leśny	168,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	88,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624,80
<i>Rozdz. 75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 463.163,00zł wykon. 481.386,13zł )</i>	<i>103,93%</i>
0310	podatek od nieruchomości	185.002,45
0320	podatek rolny	112.844,82

0330	podatek leśny	6.123,42
0340	podatek od środków transportowych	129.057,60
0360	podatek od spadków i darowizn	771,00
0430	wpływy z opłaty targowej	3.712,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	37.336,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2.372,16
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.166,68
<b>Rozdz. 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 136.492,66zł, wykon. 146.953,95zł)</b>	<b>107,66%</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	6.056,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35.389,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka	104.533,48
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	61,60
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	913,10
<b>Rozdz. 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.919.330,00zł wykon. 1.919.553,94zł tj.100,01%)</b>	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.919.392,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	161,94
<b>Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.660.681,58 zł, wykonanie – 3.660.982,92zł,tj. 100,01%)</b>		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	2.346.593,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.237.459,00
2920	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.409,00
<b>Rozdz. 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (plan 21.220,58 zł, wykon. 21.521,92zł)</b>	<b>101,42%</b>
0920	pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym)	764,34
2030	dotacja celowa - rozlicz. wydatków bieżących - 2011r.- Fundusz sołecki	8.304,64
6330	dotacja celowa - rozlicz. wydatków inwest. - 2011r.- Fundusz sołecki	12.452,94
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan - 186.578,73zł, wykonanie - 189.477,03 zł, tj. 101,55%)</b>		
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (plan – 1.107,90zł, wykon.- 1.170,40zł) tj 105,64%</b>	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –zezłomowanie	887,40
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	283,00
<b>Rozdz. 80110</b>	<b>Gimnazja (plan -100,00zł,wykon. 143,00zł) tj. 143,00%</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	143,00
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola ( plan 75.275,00zł, wykon. 78.066,50 zł) tj. 103,71%</b>	
0830	wpływy z usług - wpłaty rodziców ( opłata za dodatkowe zajęcia i wyżywienie dzieci w przedszkolu)	77.972,50
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	94,00
<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność - ( plan 110.095,83zł, wykon. 110.097,13zł tj. 100,00%)</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	1,30
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej: -środki unijne –,, Równaj do najlepszych” - 51.829,68zł -środki unijne –,, Równamy do najlepszych” - ”13.260,00zł -środki unijne – ,, Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z Gminy Starcza”-29.981,54zł	95.071,22

2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej: -budżet państwa – „Równaj do najlepszych”- 9.146,41zł -budżet państwa – „Równamy do najlepszych”- 3.221,13zł -budżet państwa – „Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z Gminy Starcza”- 2.469,07zł	14.836,61
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli	188,00
<b>Dz. 851 - Opieka społeczna ( plan - 27.420,00 zł, wykonanie - 23.569,51 zł, tj. 85,96%</b>		
Rozdz.85153	<b>Zwalczanie narkomanii ( plan 13.140,00zł, wykon.11.350,41zł )</b>	<b>86,38%</b>
2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację zad. p.n. „Czas wolny inaczej III”.	11.350,41
Rozdz.85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( plan 14.280,00,00zł, wykon.12.219,10zł )</b>	<b>85,57%</b>
2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację zad. p.n. „Czas wolny inaczej III”.	12.219,10
<b>Dz. 852 - Opieka społeczna ( plan - 727.310,00 zł, wykonanie - 694.363,17 zł, tj. 95,47% )</b>		
Rozdz. 85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- ( plan 614.181,00zł, wykon. 581.223,21zł)</b>	<b>94,63%</b>
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	17,60
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	577.968,65
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny	3.236,96
Rozdz.85213	<b>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 1.796,00zł, wykon. 1.794,96zł)</b>	<b>99,94%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	1.794,96
Rozdz.85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 4.718,00zł, wykon. 4.718,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	4.718,00
Rozdz.85216	<b>Zasiłki stałe - (plan 19.944,00zł, wykon. 19.944,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	19.944,00
Rozdz.85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej – ( plan 72.023,00zł, wykon. 72.035,00zł)</b>	<b>100,02%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	42,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	71.993,00
Rozdz.85295	<b>Pozostała działalność - ( plan 14.648,00zł, wykon. 14.648,00zł)</b>	<b>100,00%</b>
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	4.800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	9.848,00
<b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan - 10.419,00 zł, wykon. – 9.147,14zł, tj. 87,79%)</b>		
Rozdz. 85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów (plan 10.419,00zł, wykon. 9.147,14,00)</b>	<b>87,79%</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia szkolne – 6.327,14zł - wyprawki szkolne -2.820,00zł	9.147,14



<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 863.373,35 zł, wykon. 865.580,84 tj. 100,26%)</b>		
<i>Rozdz. 90001</i>	<b><i>Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 161.497,35zł, wykon. 168.394,37zł)</i></b>	<b>104,27%</b>
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	35,20
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	160.568,19
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	177,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3,50
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2011r.)	7.610,08
<i>Rozdz.9005</i>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 696.827,00zł, wykon. 692.015,07zł)</i></b>	<b>99,31</b>
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż zeźłomowanych grzejników	5.662,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- z przeznaczeniem na ‘Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Starczy’	686.353,07
<i>Rozdz. 90019</i>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.049,00zł, wykon. 5.171,40zł)</i></b>	<b>102,42%</b>
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W F O Ś i G W- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5.171,40
<b>Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 21.350,00 zł, wykon. 21.350,00 zł, tj. 100%)</b>		
<i>Rozdz.92105</i>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 21.350,00zł, wykon. 21.350,00zł</b>	<b>100,00%</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zorganizowanie festynu	21.350,00
	<b>Razem</b>	<b>10.480.279,81</b>

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok należy uznać za dobre, ponieważ stanowi 100,06%, co daje wyższą kwotę od planu o - 6.232,12zł.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 100,15%, natomiast dochodów majątkowych 99,77% planu.

Zrealizowane dochody pozwoliły na właściwą realizację wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Duży wpływ na właściwą realizację zadań inwestycyjnych (tj. zgodnie z planem) miał także zaciągnięty w ciągu roku budżetowego kredyt w rachunku bieżącym ( 500.000.-zł ), który zapewnił właściwą płynność finansową i możliwość skumulowania wydatków majątkowych w krótkim okresie czasu, co zapewniło terminowe rozliczanie inwestycji i wpływ planowanych dotacji w II-gim pół br.

Należy, także zaznaczyć, iż wpływ na taki wskaźnik wykonania dochodów miały bieżące korekty w ciągu roku budżetowego, dochodów lepiej realizowanych na rzecz dochodów słabiej realizowanych.

Zaplanowane wydatki w kwocie **9.914.047,69 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.658.849,67zł**. co stanowi **97,43%**. wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

Lp.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Urząd Gminy w Starczy</b>	<b>5.879.539,69</b>	<b>5.667.169,13</b>	<b>96,39</b>
	Wydatki bieżące	2.489.483,72	2.292.101,53	92,07
	w tym:	158.721,53	144.893,98	91,29
	- zadania realizowane z udziałem środków unijnych			
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka	48.880,00	48.880,00	100,00

	Publiczna w Starczy			
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	40.000,00	40.000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	3.390.055,97	3.375.067,60	99,56
	w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.390.055,97	3.375.067,60	99,56
	w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust1.pkt 2 i 3)	1.623.481,77	1.623.380,36	99,99
	- dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Gimnazjum w Starczy</b>	<b>882.303,00</b>	<b>881.967,09</b>	<b>99,96</b>
	Wydatki bieżące	882.303,00	881.967,09	
<b>3.</b>	<b>Gminne Przedszkole w Starczy</b>	<b>605.374,00</b>	<b>605.364,77</b>	<b>~100,00</b>
	Wydatki bieżące	605.374,00	605.364,77	
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Starczy</b>	<b>1.642.365,00</b>	<b>1.640.101,96</b>	<b>99,86</b>
	Wydatki bieżące	1.642.365,00	1.640.101,96	
<b>5.</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy</b>	<b>904.466,00</b>	<b>864.246,72</b>	<b>95,55</b>
	Wydatki bieżące	904.466,00	864.246,72	
	<b>RAZEM</b>	<b>9.914.047,69</b>	<b>9.658.849,67</b>	<b>97,43</b>

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

Ogółem	Wydatki bieżące	WYDATKI									Wydatki majątkowe	W tym	W tym			
		W tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych p	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
		Wydatki jednostek budżetowych		razem	W tym:											na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
Plan 9.914.047,69	6.523.991,72	5.323.447,19	3.819.239,36	1.504.207,83	89.600,00	902.623,00	158.721,53	-	49.600,00	3.390.055,97	3.390.055,97	1.623.481,77				
Wykonanie	Urząd Gm. 2.489.483,72	2.292.098,37	1.894.827,65	1.087.416,94	807.410,71	89.564,54	119.336,54	144.893,98	-	43.484,89	3.375.067,60	3.375.067,60	1.623.380,36			
	Szkoła Podst 1.642.365,00	1.640.101,96	1.571.041,48	1.298.755,05	272.286,43	-	69.060,48	-	-	-	-	-	-			
	Gimnazjum 882.303,00	881.967,09	843.640,15	736.329,65	107.310,50	-	38.326,94	-	-	-	-	-	-			
	Gm. Przedsz 605.374,00	605.374,00	584.564,07	448.896,35	135.667,72	-	20.800,70	-	-	-	-	-	-			
	GOPS 904.466,00	864.246,72	253.372,07	221.641,92	31.730,15	-	610.874,65	-	-	-	-	-	-			
Wykonanie 9.658.849,67	6.283.788,14	5.147.445,42	3.793.039,91	1.354.405,51	89.564,54	858.399,31	144.893,98	-	43.484,89	3.375.067,60	3.375.067,60	1.623.380,36				
	96,32	96,69	99,31	90,04	99,96	95,10	91,29	0	87,67	99,56	99,56	99,99				

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./Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo ( plan 929.235,89 zł, wykon. 899.708,66 zł. tj. 96,82%).</b>		
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych –wznowienie granic drogi w Starczy	6.000,00	0,00
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>176.764,20</b>	<b>158.381,40</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>16.068,00</b>	<b>11.960,00</b>
	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	16.068,00	11.960,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>204.424,00</b>	<b>17.958,00</b>
	6050	<b>1) ” Rozbudowa wodociągu gminnego – budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody”</b> 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. Budowa nowego ujęcia wody zapewni także ciągłą dostawę wody w przypadku awarii ujęcia wody w Starczy. W 2012 roku wydano środki na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy wodociągu gminnego – 52.000,00zł Inwestycja będzie kontynuowana w najbliższych latach.	65.000,0	52.000,00
	6050	<b>2) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu w miejscowości Łysiec”</b> Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej o długości 235m, w ul. Kwiatowej, oraz na budowie wodociągu o długości 74m na odcinku łączącym ul. Krótką z Osiedlową.	54.472,00	54.233,40
	6050	<b>3) ” Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Starczy „</b> W 2012 roku na realizację tego zadania poniesiono nakłady wysokości - 21.000,00zł z podziałem na: -rozbudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w m. Starcza ul Spacerowa (odnoga) w wysokości - <b>8.400.-zł.</b> Inwestycja polegała na budowie nitki wodociągu o długości 70mb z rur PE, -rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Starcza, ul Spacerowa (odnoga - <b>12.600.- zł.</b> Inwestycja polegała na budowie kanału sanitarnego z rur ø 200 PCV o długości 70m.. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych budżetu gminy.	21.952,00	21.000,00
	6050	<b>4) ”Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowej i Polnej w m. Starcza”</b> Poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego, podział działki pod budowę przepompowni; ul. Polna , opłata za wypis KW dla dz. Nr 602.	19.272,20	19.188,00
<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>4.246,00</b>	<b>2.293,46</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>4.246,00</b>	<b>2.293,46</b>
	2850	Składki na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku rolnego	4.246,00	2.293,46
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>729.502,00</b>	<b>729.450,11</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	62.397,00	62.396,20
	4117/9 4307/9	<b>1)Zorganizowanie Festynu z okazji 20-lecia Gminy Starcza</b> Środki zostały wydane na: - umowę o dzieło za oprawę muzyczną -1.000,00zł - zakup usług pozostałych (usługi cateringowej, ochrony fizycznej, usługi artystycznej - 41.500,50zł Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych.	42.501,00	42.500,50
	4217/9	<b>2) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza”</b> W 2012 roku zrealizowano zadanie, które polegało na: zakupie sprzętu komputerowego, telewizora oraz kamery.	19.896,00	19.895,70

	Świetlicę wyposażono w meble: stoły konferencyjne, krzesła, szafę na dokumenty, komodę, biurko oraz stół do gry w piłkarzyki). Zadanie zostało dofinansowane środkami unijnymi (w ramach programu LEADER)		
<b>Wydatki majątkowe</b>		667.105,00	667.053,91
6057 6059	<b>1). „Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały”</b> Zakończono realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2011r., gdzie poniesiono koszty na opracowanie operatu wodno-prawnego i wykonanie robót ziemnych W 2011 roku wykonano roboty na kwotę 30.680zł, natomiast w 2012 na kwotę 35.748,61zł W 2012 roku wykonano : odwodnienie boiska za pomocą drenażu rowów, ogrodzenie boiska siatką wysokości 1,5m wraz z piłkochwykami od strony rzeki 4m wysokości. Boisko (o wym. 30x60 m zostało wyposażone w bramki stalowe o wym. 5x2m –profil okrągły. Zadanie zostało zrealizowane ze środków unijnych ( PROW na lata 2007-2013”) w kwocie - 40.505,00zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 25.923,61zł	35.749,00	35.748,61
6057 6059	<b>2).”Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec”</b> Inwestycja należała do kontynuowanych z 2011 roku, gdzie wówczas wykonano roboty ziemne polegające na: -wykorytowaniu terenu pod boisko do siatkówki plażowej o wym. 16mx8m) - wykonaniu placu zabaw z nawierzchni miękkiej- z trawy o wym. 50mx10m - wykonaniu ogrodzenia (wykonanie piłkochwyków boiska) W 2012 roku ( w ramach 2 części realizacji zadania) wyposażono plac zabaw w: zestaw rekreacyjny- 1 szt., huśtawkę-1 szt., karuzelę-1 szt., przeplotkę -1szt., kiwki- 2 szt. Uregulowano także koszty inspektora nadzoru, oraz dokonano rozliczenia zadania, na które otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013) w wysokości - 36.781,20zł.	36.775,00	36.774,17
6057 6059	<b>3).”Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna”</b> Zadanie należało do kontynuowanych, gdzie pierwsze wydatki na dokumentację poniesiono w 2008 roku. W ramach tej inwestycji powstał budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o kubaturze 807,70m <sup>3</sup> Bryła budynku jest prosta, zwarta, z niewielkim ganeczkiem i dachem dwuspadowym o pokryciu z gontu bitumicznego. Budynek o układzie konstrukcyjnym, podłużnym wykonany został z pustaka max gr. 29cm, a następnie docieplony styropianem gr.12 cm. Ściany nośne - wewnętrzne zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm. Zewnętrzne wykończenie budynku polegało na wykonaniu tynku akrylowego na zaprawie tynkarskiej. Do budynku doprowadzono wodę i energię elektryczną oraz kanalizację sanitarną. W budynku znajdują się pomieszczenia na: świetlicę - salę spotkań, sanitariaty, kuchnię, zaplecze gospodarcze ( magazyn ) i kotłownię. Obiekt został usytuowany na działce gm. ogrodzonej siatką w 2011 roku ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych ( w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) w kwocie - 270.894,00zł.	440.336,00	440.288,93
6057 6059	<b>4) „Budowa placu zabaw w m. Klepaczka”</b> Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych ( w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) w kwocie 40.000,00zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 27.121,10zł) W ramach tego zadania zrealizowano roboty budowlano-montażowe o wartości 65.805,00 zł oraz uregulowano koszty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w kwocie - 1.316,10zł. Roboty budowlano-montażowe polegały na wykonaniu: 1) robót przygotowawczych i ziemnych (480m2) nawierzchni miękkiej z trawy (480m2) na kwotę-10.425,84zł, 3) ogrodzenia z siatki wys.1,5m na słupkach stalowych i bramy wjazdowej W ramach tego zadania został wyposażony plac zabaw w następujące elementy; zestaw rekreacyjny z trzema wieżami, huśtawkę, karuzelę z talerzem napędowym, sprężynowiec – kiwkę monocykl, przeplotkę łukową, huśtawkę-ważkę oraz tablicę z regulaminem placu zabaw.	67.123,00	67.121,10

		<p><b>5) „Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza”</b>  W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano roboty budowlano -montażowe o wartości 65.805,00 zł oraz poniesiono koszty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na budowie boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza w kwocie - 1.316,10zł,  W skład przedsięwzięcia wchodzi: 1) plac zabaw o nawierzchni 500m2 i boisko o wymiarach 16 x 8 m . Całość została ogrodzona siatką wys.1,5m na słupkach stalowych z bramą wjazdową. W ramach tego zadania zostały wyposażone;  - plac zabaw w następujące elementy; zestaw rekreacyjny, zestaw 5 elementowy ( drabinki), huśtawkę,- ważkę, huśtawkę wagową, karuzelę, sprężynowiec – kiwkę, przepłotkę łukową, huśtawkę-ważkę oraz tablicę z regulaminem placu zabaw. Boisko do siatkówki plażowej zostało wyposażone w zestaw do piłki plażowej (słupki stalowe, linki odciągowe, siatkę turniejową, napinacze siatki, linie do wyznaczania pola gry z elementami mocującymi.  Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 26.271,20zł oraz w kwocie 40.000,00zł ze środków unijnych ( w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”)</p>	67.122,00	67.121,10
		<p><b>6) „Budowa miejsca rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza”</b>  Inwestycja należy do kontynuowanych. W 2011 roku w ramach środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza wykonano nawierzchnię i ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką  W 2012 roku wydano środki na budowę miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi: deszczochron ( altana ze stołem i ławami), krąg ogniskowy z ławeczkami.  Projekt zakłada także budowę placu zabaw z montażem : zestawu rekreacyjnego (fortecy ze zjeżdżalnią), huśtawki, karuzeli, kiwki, huśtawki wagowej (ważki), przepłotki łukowej, tablicy z regulaminem placu zabaw i będzie kontynuowany w 2013 roku.( z udziałem środków unijnych)</p>	20.000,00zł	20.000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12.723,69</b>	<b>9.583,69</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>12.723,69</b>	<b>9.583,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe-papier )	76,30	76,30
	4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa, (poniesiono wydatki na usługi pocztowe związane z przesyłką decyzji o zwrot podatku akcyzowego)	3.110,44	110,44
	4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 9.336,95zł , pozostałe opłaty -60,00zł	9.536,95	9.396,95
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 146.150,00zł, wykon. - 126.486,66 zł tj. 86,55% )</b>			
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>146.150,00</b>	<b>126.486,66</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>146.150,00</b>	<b>126.486,66</b>
	4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.850,00	65.372,49
	4040	( pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część		
	4110	wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę ).		
	4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody	7.000,00	848,47
	4260	Zakup energii elektrycznej ( ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	44.000,00	38.340,42
	4270	-zakup usług remontowych - 0,00zł	10.550,00	6.349,80
	4280	-zakup usług zdrowotnych - 60,00zł		
	4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)-1.390,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych, (w tym: usługi koparko-ladowarką podczas awarii sieci wodociągowej ) – 4.899,80zł		
		Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym:	8.200,00	8.065,84
	4430	-opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny – 4.191,15 zł		
	4530	Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur ( w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)	6.000,00	4.246,25
	3020	Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody, w tym: - świadczenia dla pracown. wynikające z przepisów BHP – 756,34zł	4.550,00	3.263,39

	4410	-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 866,16zł		
	4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.640,89zł		
	4700	-szkolenia dla pracowników – bez wykonania		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność ( plan - 1.645.407,00 zł; wykon. – 1.633.961,15 zł, tj. 99,30%)</b>			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4263,43</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>4.300,00</b>	<b>4.263,43</b>
	8070	Poniesiono wydatki na odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólne zadania inwest. ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie w 2010 roku	4.300,00	4.263,43
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>166.276,00</b>	<b>164.601,47</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>149.335,00</b>	<b>147.722,01</b>
	4210	Zakupiono materiały i wyposażenie ( w tym: znaki ostrzegawcze, kosze i materiały do ich montażu) do utrzymania dróg gminnych; w tym: mieszanki asfaltowej do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej, PLEXI na uzupełnienie uszkodzeń wiaty przystankowej, znaki drogowe informacyjne oraz farby)	3.000,00	2.923,03
	4270	Zakup usług remontowych – remont bieżący ul. Jesionowej w Łyścu (odnoga) i remont ul. Spacerowej w Starczy oraz drogi gminnej w m. Klepaczka. Dokonano także remontu przepustów w ulicy Stawowej w m. Własna	55.535,00	55.488,08
	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: -zimowe utrzymanie dróg – 35.926,96zł, -transport koszy– 184,50zł, -koszenie traw przy drogach gminnych-1.174,65zł, -konservacja rowu w ciągu ul. Nowej w m. Łysiec – 7.626,00zł, -sporządzenie aktu notarialnego (dot. działki zajętej pod drogę) - 1.094,70zł, -wykonanie oznakowania drogi gminnej – 4.797,00zł -wyłożenie kostką brukową wiaty przystankowej - 405,90zł -opłaty za wypis z KW -42,00zł	51.472,00	51.251,71
	4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych - 1.994,00, opłata za zajęcie pasa drogowego – 73,50, opłata za wypis z KW – 260,00zł.	2.328,00	2.327,50
	8070	Odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła w 2011r. na finansowanie inwestycji gminnej - „Przebudowę drogi w m. Własna (ul. Nadrzecznej)	37.000,00	35.73079
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<b>16.941,00</b>	<b>16.879,46</b>
	6060	Zaplanowano środki na zakup wiaty przystankowej dla m. Łysiec oraz na zakup wiat przystankowych dla m. Starcza (ze środków F. soł.)	16.941,00	16.879,46
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1.436.524,00</b>	<b>1.436.523,16</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>775,00</b>	<b>774,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych-usługa koparko – ładowarką przy udrażnianiu rowu w m. Łysiec	775,00	774,90
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<b>1.435.749,00</b>	<b>1.435.748,26</b>
	6050	„ Przebudowa drogi gminnej Łysiec – Własna.” Zadanie realizowane było pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec - Własna” - z udziałem środków budżetu państwa w ramach umowy dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie - <b>1.331.327.00zł</b> , oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - <b>0,94zł</b> . Koszty kwalifikowalne nie obejmowały jednak budowy chodnika, dlatego z budżetu gminy przeznaczono dodatkowo środki na jego budowę w kwocie - <b>143.460,32zł</b> Wydatki w kwocie 39.040zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres robót budowlano –montażowych został zrealizowany w 2012roku i polegał na przebudowie drogi gminnej na długości 1638mb i szerokości 5,5m. Wykonano chodnik (z kostki brukowej o gr. 6cm) o szerokości 1,55m – na długości 799mb. oraz zjazdy na posesje (z kostki brukowej o gr. 8cm.) Dokonano przebudowy powierzchni jezdni (z betonu asfaltowego o gr. 4cm, „powierzchni górnej warstwy ( z betonu asfaltowego o gr. 14cm. powierzchni dolnej warstwy (z kruszywa cementowego o gr. 35cm), warstwy odsączającej z piasku (o gr. 10 cm). Ponadto wykonano przepusty o średnicy ø 500mm i długości 37m oraz przepusty ø 400mm i długości 32,5m. Pod chodnikiem wykonano kanał deszczowy o średnicy rur ø 400mm ( rur PEHD) o długości 666m. W ramach inwestycji dokonano wzmocnienia poboczy kruszywem z destruktu oraz odmulono rowy z jednoczesnym ukształtowaniem skarp. Wykonano także oznakowanie poziome oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. Nad realizacją zadania prowadzony był nadzór inwestorski przez Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJBUD” z Częstochowy Po rozliczeniu kosztów całego zadania dokonano przeliczenia kosztów i ich podziału na	1.435.749,00	1.435.748,26

		koszty związane z realizacją dwóch środków trwałych tj; - drogi gm. Łysiec - Własna ul. Zielona- 632.909,05zł - drogi gm. Łysiec - Własna ul. Stawowa -841.879,21zł		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38.307,00</b>	<b>28.573,09</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>30.700,00</b>	<b>20.971,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów PKS – 12.471,69zł Zaplanowano środki na wytyczenie geodezyjne- przedłużenie ul. Żurawinowej ( w ramach F. soł.) – 8.500,00zł		30.700,00	20.971,69
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<b>7.607,00</b>	<b>7.601,40</b>
6050	<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Klepaczki do szkoły w Starczy</b> Zakończono inwestycję (w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka) polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z Klepaczki do Starczy) –II etap. Ścieżka jest zlokalizowana na działkach nr 162,195k.m1. należących do gruntów m. Klepaczka oraz na działkach nr 869, 894/1, 1004 k.m.9, obręb Starcza. Ścieżka o dł. 840m i szer. 2,25m posiada nawierzchnię o grubości zagęszczenia 10cm. II etap budowy ścieżki został wykonany z kruszywa na odcinku o długości 420m		7.607,00	7.601,40
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa ( plan - 55.110,00- zł, wykon. – 44.503,23 zł, tj. 80,75%. ).</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>55.110,00</b>	<b>44.503,23</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>35.110,00</b>	<b>24.503,23</b>
4260	Zakup energii (gazu ) dla potrzeb D.N		7.706,00	4.004,40
4300	Zakup usług pozostałych – sporządzenie aktu notarialnego (dot. działek w m. Klepaczka ) 6 22,38zł - opracowanie operatu szacunkowego ( na potrzeby ustalenia kosztów opłaty adiacenckiej )- 13.150,00zł, ogłoszenia o sprzedaży działek -611,61zł -akt notarialny dot., m.Klepaczka-2.314,44zł -podział działki , ul. Sportowa—1.400,00zł -akt notarialny (w celu nabycia działki 3/1 i 602/11) – 910,40		24.620,00	19.008,83
4430	Różne opłaty i składki – wypis z rejestru gruntów		98,00	12,00
4480	Podatek od nieruchomości		476,00	468,00
4500	Pozostałe podatki			
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe, ustanowienie hipoteki)		2.210,00	1.010,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6060	Zakup działki (od P. P. Jastrzab) w celu uregulowania drogi w m. Klepaczka		20.000,00	20.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa ( plan - 2.500,00 zł, wykon. 2.500,00zł, tj. 100,00%</b>			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe ( za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego)		2.500,00	2.500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna ( plan - 1.240.621,00 zł, wykon. – 1.184.644,74 tj. 95,49%)</b>			
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>85.206,86</b>	<b>79.581,68</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>85.206,86</b>	<b>79.581,68</b>
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		67.936,86	64.698,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla (Eko-groszek ) szafy aktowej -metalowej, materiałów biurowych , druków, i wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. , niszczarka, telefon bezprzewodowy		3.715,50	3.525,77
4260	Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej)		1.000,00	1.000,00
4300	Zakup usług , w tym: - usług pozostałych ( serwis informatyczny, usługi pocztowe, oprawa ksiąg) – 5.114,96zł		8.634,50	7.108,50
4350	- dostępu do sieci Internet – 243,54zł			
4360	- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 900,00zł			

	4370	- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej m- 850,00zł		
	3020	Pozostałe koszty , w tym:	3.920,00	3.249,40
	4280	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-228,89zł		
	4410	-zakup usług zdrowotnych –40,00zł		
	4440	- delegacje służbowe – 1.316,58zł		
	4700	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.093,93zł		
		-szkolenia dla pracowników – 570,00zł		
	Uwaga: Część tych wydatków ( w wysokości – 37.177,00 zł ) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.			
<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>		<b>109.530,00</b>	<b>100.405,83</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>109.530</b>	<b>100.405,83</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	108.630,00	99.535,00
	4210	Pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	900,00	870,83
	4410			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>927.624,14</b>	<b>891.864,43</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>927.624,14</b>	<b>891.864,43</b>
	4010,4040	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	774.058,00	748.634,39
	4110,4120	samorządowych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie; regał do archiwum, flagi Polski, bębny do kserokopiarki, materiały biurowe, opał, kalkulatory, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, folia do faxu, tonery i tusze do drukarek.	44.372,00	42.281,64
	4260	Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej ,wody)	8.486,14	7.268,07
	4430	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia, opłata sądowa)	4.000,00	3.045,00
	4270	Zakup usług , w tym:	54.908,00	53.254,27
	4300	-zakup usług remontowych – 154,26zł - usług pozostałych ( serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe) – 53.100,01zł		
	4350	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	8.000,00	6.589,53
	4360	-dostępu do sieci Internet – 1.217,70zł		
	4370	- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.840,48zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 2.531,35zł		
	3020	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników, w tym:	33.800,00	30.791,53
	4280	- świadczenia dla pracow. wynikające z przepisów BHP – 2.008,05zł		
	4410	- zakup usług zdrowotnych – 560,00zł.		
	4440	- delegacje służbowe – 13.086,79zł		
	4610	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.972,11zł		
	4700	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -219,58 - szkolenia dla pracowników – 3.945,00zł		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>118.260,00</b>	<b>112.792,80</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>118.260,00</b>	<b>112.792,80</b>
	4010,4040	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	90.600,00	88.400,19
	4110,4120			
	4140	Wpłata na PFRON	8.500,00	8.101,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych ( wyłapanie ,transport i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku )	5.750,00	5.348,84
	3020	Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych, w tym:	7.700,00	5.512,27
	4440	- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 935,99zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.576,28zł		
	4430	Różne opłaty i składki (związane z działalnością j.s.t) -( składka członkowska za 2012r. na rzecz Bractwa Kuźnic)	1.400,00	1.356,50
	4580	Pozostałe odsetki	3.960,00	3.874,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( plan - 489,00,00 zł wykonanie - 489,00 zł tj. 100%).</b>			



<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>489,00</b>	<b>489,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>489,00</b>	<b>489,00</b>
	4170	Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	469,00	469,00
	4110	od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu		
	4120	wyborców		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( plan – 58.060,00 zł, wykonanie – 55.937,53 zł. tj. 96,34%).</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>32.560,00</b>	<b>32.031,88</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>32.560,00</b>	<b>32.031,88</b>
	4110,4120	umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców jednostek OSP	5.050,00	4.924,07
	4170			
	4210	Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, itp. )	19.670,00	19.475,80
	4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.593,27
	4300	Zakup usług pozostałych ( oprogramowanie radiostacji..)	990,00	981,74
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów straż.)	3.250,00	3.057,00
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>		<b>800,00</b>	<b>767,54</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>800,00</b>	<b>767,54</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – dotacja dla Woj. Komendy Policji w Katowicach na zakup samochodu dla Komisariatu w Poczesnej	800,00	767,54
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>21.700,00</b>	<b>20.138,11</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>21.700,00</b>	<b>20.138,11</b>
	4010,4110	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie OC	18.562,00	18.063,45
	4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie OC	1.160,00	954,40
	4410,4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe	1.978,00	1.115,26
	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>75421</b>	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych –dotacja celowa dla Powiatu na rozbudowę systemu wywoływania syren	3.000,00	3.000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego ( plan – 8.300,00- zł, wykon. – 3.490,67zł, tj.42,06%).</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8.300,00</b>	<b>3.490,67</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>8.300,00</b>	<b>3.490,67</b>
	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 (400.000,00.-zł)	8.300,00	3.490,67
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia ( plan – 15.647,00- zł). Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – do dyspozycji Wójta Gminy, w tym: rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 11.535,00zł .</b>			<b>15.647,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>15.647,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>			15,647,00
	4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 72.690,00zł ( w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 12.310,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 57.043,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 15.647,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 11.535,00zł )		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (plan – 2.863.242,23 zł, wykon. – 1.587.211,57 zł tj.55,43% )</b>			
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe - Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy</b>		<b>1.427.661,00</b>	<b>1.426.959,64</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy</b>		<b>603.669,00</b>	<b>603.660,06</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja - Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum Starczy</b>		<b>831.162,00</b>	<b>831.155,43</b>

80113	Dowożenie uczniów do szkół -Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		28.466,00	28.465,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy		485,00	484,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy		15.759,00	15.758,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		550,00	550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy		220,00	220,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy		610,00	610,00
80195	Pozostała działalność- Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		54.954,00	54.952,13
80195	Pozostała działalność- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy		1.000,00	1.000,00
80195	Pozostała działalność- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy		7.000,00	7.000,00
80195	Pozostała działalność - Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy		96.742,53	82.865,78
	<i>Realizacja projektu „ Równamy do najlepszych”</i>		21.892,23	21.842,23
4117/9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami szkoły podst. i gimnazjum		20.280,00	20.280,00
4247/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, słowników, plansz..) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, długopisów...		1.194,23	1.194,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		368,00	368,00
	<i>Realizacja projektu „ Edukacja kluczem do sukcesu uczniów z Gminy Starcza”</i>		74.850,30	61.023,55
4117/9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami szkoły podst. i gimnazjum		32.796,00	27.066,00
4247/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, ćwiczenia, model szkieletu ludzkiego.....)		6.320,00	5.747,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19.760,00	16.937,01
4267/9	Zakup energii		5.180,30	2.303,46
4307/9	Zakup usług pozostałych –kurs języka angielskiego		10.794,00	8.969,48
<b>UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe ponieważ zostały one omówione w załącznikach sporządzonych przez te jednostki</b>				
851	<b>Ochrona zdrowia – plan - 137.757,00 zł, wykonanie - 127.112,24 zł tj. 92,27%.</b>			
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>68.000,00</b>	<b>67.896,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<b>68.000,00</b>	<b>67.896,00</b>
6050	Zrealizowano przedsięwzięcie p.n „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy”, w wyniku którego został wybudowany parking dla samochodów osobowych o powierzchni 460m2 z kostki brukowej szarej o grubości 8cm. Wokół budynku zostało wykonane odwodnienie wraz z uchwytem wody z połaci dachowych budynku. Cały budynek został opasany rurami (o średnicy 160mm ) - celem dodatkowego osuszenia terenu). Dodatkowo po stronie północnej oraz wschodniej teren został wyrównany poprzez rozścielanie ziemi i profilowanie, a następnie obsiany trawą. Zadanie zostało zrealizowane: ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 67.896,00zł		68.000,00	67.896,00
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>13.640,00</b>	<b>11.600,40</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>13.640,00</b>	<b>11.600,40</b>
	<i>Realizacja zadania pn. "Czas wolny inaczej III" ( plan 13.140,00 zł, wykon. 11.350,41zł)</i> <i>W tym: z dotacji celowej wydano 11.350,41zł</i>		<b>13.140,00</b>	<b>11.350,41</b>
4110 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pracy na świetlicy - z dziećmi i młodzieżą		3.240,00	3.240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć: materiały biurowe, stół, krzesła, radio, gofrownica, opiekacz, zestaw komputerowy, środki czystości, itp..		4.785,00	4.208,98

	4260	Zakup energii – koszty eksploatacji świetlicy	2.063,00	1.142,72
	4300	Zakup usług pozostałych: bilety wstępu, przewóz dzieci do kina i na pływalnię..	2.757,00	2.564,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295,00	193,90
	4210	Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	500,00	249,99
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>56.117,00</b>	<b>47.615,84</b>
	<i>Wydatki bieżące razem</i>		<b>56.117,00</b>	<b>47.615,84</b>
	<i>W tym:</i>			
	<i>1.) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		<b>29.758,00</b>	<b>24.818,89</b>
	3030	Diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.740,00	4.400,00
	3110	Świadczenia społeczne – zasiłek celowy	100,00	0,00
	4210	wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach ) oraz materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej”	2.740,00	2.313,92
	4220	Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej	1.940,00	1.938,91
	3020,4010 4110,4120, 4170,4260, 4280, 4300 ,4350, 4440,4700	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy środowiskowej - Wynagrodzenia wychowawców zatrudnionych do pracy z dziećmi na świetlicy -zakup usług pozostałych, koszty eksploatacji ( opinia o uzależnieniu, szkolenia sprzedawców, promocja gminy na rzecz działań przeciwalkoholowych- programy profilaktyczne ” „Bezpiecznie żyć:..	20.238,00	16.166,06
	<i>2)Realizacja zadania pn. "Czas wolny inaczej III" ( plan 26.359,00 zł, wykon. 22.796,95zł)</i> <i>W tym; z dotacji celowej wydano 12.219,10zł.</i>		<b>26.359,00</b>	<b>22.796,95</b>
	4010,4110 4120,4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pracy na świetlicy - z dziećmi i młodzieżą <i>W tym ; wykonanie ze środków dotacji celowej – 3.240,00zł</i>	10.817,00	10.589,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć: materiały biurowe, stół, krzesła, radio, gofrownica, opiekacz, zestaw komputerowy, środki czystości, itp.. <i>W tym ; wykonanie ze środków dotacji celowej -4.208,99zł</i>	4.785,00	4.208,99
	4220	Zakup żywności	4.500,00	3.228,81
	4260	Zakup energii – koszty eksploatacji świetlicy <i>W tym ; wykonanie ze środków dotacji celowej -1.142,71zł</i>	2.063,00	1.142,71
	4300	Zakup usług pozostałych: bilety wstępu, przewóz dzieci do kina i na pływalnię.. <i>W tym ; wykonanie ze środków dotacji celowej- 3.433,50zł</i>	3.897,00	3.433,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>W tym ; wykonanie ze środków dotacji celowej -193,90zł</i>	298,00	193,90
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 166.605,00zł, wykon 164.527,52 zł tj. 98,75%</b> <b>UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe</b>			
	85401	Świetlice szkolne- <i>Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy</i>	<b>126.357,00</b>	<b>126.355,08</b>
	85401	Świetlice szkolne - <i>Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy</i>	<b>27.447,00</b>	<b>27.443,51</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy - Stypendia dla uczniów –. (Do realizacji na rok szkolny 2012/2013)</i>	<b>8.129,00</b>	<b>7.908,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy</i>	<b>4.347,00</b>	<b>2.820,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - <i>Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy</i>	<b>325,00</b>	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ( plan 1.397.256,77zł, wykon. 1.363.435,61zł) tj. 97,58%</b>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>282.180,00</b>	<b>269.582,42</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>232.400,00</b>	<b>220.238,70</b>
	4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz	61.550,00	61.327,07

	zbierania i rozliczania opłat.		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in., olej napędowy, pompy, nafta, smary, pix, pax, części wymienne do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków	23.300,00	23.260,91
4260	Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej )	112.700,00	105.055,22
4270 4300	Zakup usług , w tym; -zakup usług remontowych - 0,00zł, -zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i osadów ściekowych, przezwojenie silników ), operat wodno-prawny, przegląd gaśnic – 6.110,63zł,	6.700,00	6.110,63
4430	Różne opłaty i składki -(opłaty skarbowe, opłata za gospodarze. korzystanie ze środowiska)	5.600,00	5.113,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki	1.500,00	1.390,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	16.400,00	14.170,92
3020 4280 4410 4440 4590 4700	Pozostałe wydatki bieżące; -ekwiwalent za odzież, - 743,34zł -zakup usług zdrowotnych - 60,00zł -podróże służbowe krajowe - 866,18zł -odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.640,90zł -kary i odszkodowania - 500,00zł -szkolenia dla pracowników- 0,00zł	4.650,00	3.810,42
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>49.780,00</b>	<b>49.343,72</b>
6050	Przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji w celu przygotowania zadania pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w m. Łysiec” Zostały poniesione koszty na aktualizację mapy zasadniczej , projekt budowlany, studium wykonalności	36.500,00	36.400,00
6060	Zakupy majątkowe – pompy głębinowe	13.280,00	12.943,72
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40.600,00</b>	<b>30.629,81</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>40.600,00</b>	<b>30.629,81</b>
4210	Materiały i wyposażenie- worki i rękawice – do „sprzątania świata’	150,00	82,95
4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REMONDIS)	40.450,00	30.546,86
<b>90005</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>956.376,77</b>	<b>956.326,45</b>
6057/6059	Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Starczy”. Pierwsze działania rozpoczęto w 2007 roku, a w kolejnych ponoszono koszty opracowania dokumentacji technicznej. W 2012 roku gmina przystąpiła do realizacji rzeczowej inwestycji i zrealizowała prace w zakresie: - <i>Termomodernizacji budynku</i> (o łącznej kubaturze 8.776,29m3), gdzie docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono dach i stropodach, strop nad piwnicą. Wykonano: izolację piwnic w obrębie kotłowni oraz dokonano przebudowy kominów . - <i>Modernizacji kotłowni</i> , gdzie wykonano roboty demontażowe, technologię kotłowni (1szt), oraz rurociągi. Prace polegały także na wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji, wykonaniu przewodów spalinowych i instalacji wentylacji, instalacji wodno - kanalizacyjnej, wewnętrznej instancji gazu oraz instalacji elektrycznej. W kotłowni zainstalowano kocioł atmosferyczny (175kW) z zaworem bezpieczeństwa o wymuszonym obiegu pompowym. - <i>Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania</i> , gdzie wykonano: roboty demontażowe), rurociągi, ochronę antykorozyjną i izolację, aparaty grzejne, armaturę odcinającą i regulacyjną, instalację c.w.u. w budynku i tp Zainstalowano także 5 szt. kolektorów słonecznych - podgrzewaczy solarnych jednowężownicowych o pojemności 500 dm3 oraz stację solarną dla pola kolektorów - z pompą obiegową, separatorem powietrza itp., Zainstalowano także naczyne wzbiorcze i pompę cyrkulacji pomiędzy podgrzewaczem solarnym i podgrzewaczem c. w. u. Zamontowano układ przygotowania ciepłej wody użytkowej. instalację c. w. u oraz przeprowadzono remont i modernizację instalacji elektrycznej wew. i odgromowej. Montaż obejmował także; instalację, telewizyjną, monitoring, instalację głośnikową i internetową, montaż opraw oświetleniowych. Koszty całego zadania stanowiły kwotę ogółem - 995.682,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie <b>727.542,96zł</b> oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie <b>268.139,49zł</b>	956.376,77	956.326,45

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>116.500,00</b>	<b>105.781,56</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>116.500,00</b>	<b>105.781,56</b>
	4260	zakup energii elektrycznej	98.079,00	88.896,12
	4300	zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	18.421,00	16.885,44
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.115,37</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>1.600,00</b>	<b>1.115,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	1.600,00	1.115,37
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan -92.333,50zł, wykon -88.536,46 zł. tj. 95,89%)</b>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>16.972,50</b>	<b>14.864,36</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>16.972,50</b>	<b>14.864,36</b>
	41104170	Wynagrodzenia umowa - zlecenie za prowadzenie zespołu folklorystycznego „Starczanie”	6.028,50	3.932,97
	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec (altana, meble ogrodowe, kosz na śmieci, krąg betonowy)	6.444,00	6.441,24
	4300	Zakup usług pozostałych (wydrukowanie plakatów, usługa gastronomiczna, zabezpieczenie medyczne zorganizowanego festynu)	4.500,00	4.490,15
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>24.581,00</b>	<b>24.468,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>24.581,00</b>	<b>24.468,00</b>
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Rudnik Mały i Własna. Środki zaplanowano na: - wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Własna, - wyposażenie i wymianę okien w świetlicy wiejskiej w m. Rudnik Mały, - malowanie świetlicy wiejskiej w m. Łysiec	24.581,00	24.468,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>48.880,00</b>	<b>48.880,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>48.880,00</b>	<b>48.880,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	48.880,00	48.880,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.900,00</b>	<b>324,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>1.900,00</b>	<b>324,00</b>
	4170,4210 4300	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego KGW.	1.900,00	324,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport – ( plan – 45.801,00zł, wykonanie - 45.588,47zł, tj. 99,54%)</b>			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>4.801,00</b>	<b>4.797,00</b>
	6050	Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego w ramach środków Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały	4.801,00	4.797,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41.000,00</b>	<b>40.791,47</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<b>41.000,00</b>	<b>40.791,47</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy-z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu	40.000,00	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia na istniejących obiektach sportowych- siatki do kosza),	1.000,00	791,47

Stan zobowiązań (krótkoterminowych) zaewidencjonowanych na koniec 2012 roku. stanowi kwotę 97.013,89zł. Wszystkie zobowiązania ( w tym z tytułu zakupów i usług ) uregulowano w miesiącu styczniu 2013r. i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w nowym roku. Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Treść
010	01030	2850	377,09	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku
600	60095	4300	1.074,00	Wynajem za kursy autobusów –PKS Częstochowa (usługa przewozowa)
700	70005	4260	1.709,54	Zużycie gazu –D.N
700	70005	4300	161,62	Rozliczenie kosztów eksploatacji w D.N
750	75011	4300	369,00	Serwis i konserwacja oprogramowania USC

750	75022	3030	7.325,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –naliczone diety za XII/ 2012r.	
750	75023	4300	1.675,37	-opłata instalacyjna/ogłoszenie w publikacji (pkt.pl) -492,00zł, -usługi pocztowe (Poczta Polska)-842,75zł, - wywóz odpadów komunalnych(REMONDIS) 45,42zł, - opieka serwisowa- podatki(Atom Softek) - 295,20zł	
750	75023	4360 /4370	467,68	Usługi za rozmowy telefoniczne (Netia)	
900	90001	4260	985,28	Koszty energii elektrycznej – przepompownie ścieków	
900	90001	4530	226,63	Naliczony podatek VAT od środków na oczyszczalnię ścieków	
900	90002	4300	4.374,00	Koszty wywozu śmieci segregowanych za XII/2012 (Remondis)	
900	90015	4300	1.535,04	Eksploatacja oświetlenia ulicznego za XII/2012	
400,750, 754,801, 852,900	40002, 75023, 80101, 80219.	75011, 75412	4040, 4110 4120	76.733,64	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wszystkie jednostki budżetowe gminy)
Razem			<b>97.013,89</b>	x	

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012r stanowił kwotę 470.000,00zł, w tym kredyty długoterminowy- zaciągnięty w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2011r. (z przeznaczeniem na inwestycję gminną „Przebudowę drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska” w kwocie – **470.000,00zł.**

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców- stanowił kwotę - 63.534,13zł

Zaległości te, dotyczyły głównie podatków oraz opłat za wodę i ścieki, które niezależnie od prowadzonej egzekucji pozostają na podobnym poziomie. Kwota ogółem zaległości jest nieznacznie większa od zobowiązań wykazanych na koniec roku 2011r. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż jednak w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni i powodują, iż stan tego zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie. Niemniej jednak znacznie większy wzrost odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) - 16.794,36zł. oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych ( w tym: zaległości za dzierżawę składników **majątkowych** - POLKONTEL).

W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 359 upomnień i wystawiono 36 tytułów wykonawczych (w tym; 2 tytuły wykonawcze i 8 upomnień dotyczą opłaty adiacenckiej, 8 upomnień i 17 wezwań do zapłaty dotyczą opłat za wodę i ścieki, a 34 tytuły wykonawcze i 343 szt. upomnień dotyczą podatków).

Stwierdzone zaległości podatników (należności dla gminy ) przedstawiają się następująco:

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota w zł	Stan na:
				31.12.2011r.	31.12.2012r.
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.580,08</b>	<b>815,36</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.580,08</b>	<b>815,36</b>
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	1.580,08	815,36
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.630,10</b>	<b>10.970,87</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.630,10</b>	<b>10.970,87</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-czynsze dzierżawne, najem lokali	3.630,10	10.970,87
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>45.989,60</b>	<b>50.809,41</b>
	75601		<b>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.381,00</b>	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.381,00	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6.197,80</b>	<b>5.748,04</b>
		0310	podatek od nieruchomości	5.992,80	5.296,04

	0320	podatek rolny	205,00	452,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>34.137,80</b>	<b>28.267,01</b>
	0310	podatek od nieruchomości	11.636,07	10.430,20
	0320	podatek rolny	6.312,26	7.836,60
	0330	podatek leśny	317,87	340,21
	0340	podatek od środków transportowych	15.870,60	9.660,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1,00	-
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw</b>	<b>4.273,00</b>	<b>16.794,36</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	4.273,00	16.794,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.513,01</b>	<b>938,49</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.513,01</b>	<b>938,49</b>
	0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.513,01	938,49
		<b>Razem</b>	<b>52.712,79</b>	<b>63.534,13zł</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości mieszkańców powstały z tytułu opłaty adiacenckiej – 16.794,36zł, należności na rzecz gminy stanowią głównie zaległości podatków, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 15.726,24zł ( w tym; od osób fizycznych - 10.430,20zł), oraz podatku rolnego – 7.201,71zł ( w tym; od osób fizycznych – 7.836,60zł) oraz podatku od środków transportowych -9.660,00zł. Nieznacznie zmalały zaległości z tytułu świadczonych usług ( woda i ścieki), które stanowią – 1.753,85zł. Natomiast po raz pierwszy znacznie wzrosły zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynszów dzierżawnych) – 10.970,87zł. Udział w tych zaległościach miała firma „POLKOMTEL” ( 9.090,00zł), z którą gmina w tym okresie była na etapie aneksowania umowy o dzierżawę ( w tym zmiany terminu płatności)

W grupie pozostałych zaległości największe są tzw. „stare zaległości”, gdzie ściągalność jest utrudniona z powodu likwidacji działalności gospodarczej lub nieuregulowanych praw własności.

Wpływ na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych mają także zobowiązania mieszkańców z tytułu świadczonych przez gminę usług (rozprowadzanie wody - 815,36 zł, przyjmowanie ścieków - 938,49 zł).

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 1.881,00zł, w tym w:

podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 27,91zł

podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.285,00zł

podatku rolnym od osób fizycznych - 41,08zł

podatku rolnym od osób prawnych -29,00zł

podatku od czynności cywilnoprawnych -30,00zł

z tytułu opłaty adiacenckiej- 20,00zł

z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych – 437,00zł.

Na tym zakończono realizację budżetu, w tym wydatków bieżących i inwestycyjnych gminy.

Realizacja wszystkich wydatków wynosi **97,43%**, natomiast dochodów 100,06% wykonania planu. Biorąc pod uwagę kwotowe wykonanie planu dochodów (10.480.279,81zł) i wydatków ( 9.658.855,74zł), to należy zauważyć, iż wykazują znacznie większą różnicę, a to za sprawą bieżącej spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie – 560.000,00zł. W I-szym półroczu 2012r. (w celu poprawienia płynności finansowej gminy, jak również planowanego regulowania rat zaciągniętych kredytów) gmina została zmuszona do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości - 400.000,00zł, który uregulowano w II-gim półroczu br. (po rozliczeniu zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych) .

Można zatem powiedzieć, iż realizacja dochodów zapewniła wykonanie wydatków bieżących na poziomie 96,32%, a wydatków majątkowych na poziomie 99,56%. Wpływ na takie ukształtowanie się

wydatków miały wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe gminy (głównie oświatowe), które zrealizowały wydatki na wyższym poziomie (w granicach od 99,86% do ~100,00%) wymuszając tym samym oszczędności podczas realizacji zadań przez Urząd Gminy, które zostały wykonane w wysokości 92,07%

Ogólne wykonanie budżetu gminy za 2012 rok należy uznać za dobre, (zwłaszcza, iż udało się zrealizować zaplanowane wydatki majątkowe), niezależnie od tego, iż w ciągu roku dokonano korekt w planach dochodów i wydatków, w tym także w wydatków majątkowych.

**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 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r		Zmiany		Plan po zmianach	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiany		Plan po zmianach	
Klasyfikacja budżetowa		Kwota			Klasyfikacja budżet.	Kwota				
Dz	Rozdz	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	§	Zmniejszenia	Zwiększenia			
010			40.505,00							
		6297								
					6057	21.798,00			21.798,00	
					6059	13.951,00			13.951,00	
		<b>Razem</b>				<b>35.749,00</b>			<b>35.749,00</b>	
		<b>„Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały”</b>								
		Środki na realizację zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r w kwocie 35.749,00zł. Zadanie (wieloletnie) z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2007-2013) zostało zrealizowane w 100 %. Środki unijne stanowią - 40.505,00zł, natomiast środki własne budżetu gminy - 25.923,61zł								
		6297	36.781,00			6057	22.423,00		22.424,00	
						6059	15.535,00	1,00	15.534,00	
		<b>Razem</b>					<b>37.958,00</b>		<b>37.958,00</b>	
		<b>„Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec”</b>								
		Środki na realizację projektu zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r w kwocie 37.958,00zł. W ciągu roku dokonano tylko korekty kwot w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej ( 1,00zł) – z uwagi na zaokrąglenie kwot po rozliczeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 100 % , w tym ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013) w kwocie 36.781,20zł								
		6297	270.894,00		270.894,00	6057	270.894,00	10.900,00	259.987,00	
								7,00	-	
						6059	161.539,00	10.900,00	180.349,00	
								7.910,00	-	
		<b>Razem</b>					<b>432.433,00</b>	<b>10.907,00</b>	<b>440.336,00</b>	
		<b>„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna</b>								
		Środki na realizację projektu zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r w kwocie 432.433,00zł, a następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/12 z dn. 20.07.2012 dokonano przeniesień z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.910,00zł nastąpiło Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/12 z dn. 24.07.2012r. – z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z budową drogi dojazdowej do świetlicy. Zadanie ( z udziałem środków z PROW na lata 2007-2013 ) zakończono w 100 % i rozliczono poniesione koszty na jego realizację								
		<b>X</b>				6059	20.000,00		20.000,00	
		<b>„Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza” - I etap</b>								
		Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r w kwocie - 20.000,00zł. Realizację II-go etapu zadania zaplanowano na 2013 rok. (36.600.-zł) .Pierwszy etap zadania zakończono zgodnie z planem ( 100%). Ponieważ wartość kosztorysowa zadania stanowi kwotę ~56.600,00zł, to należy przyjąć iż w tym przypadku zadanie zostało zrealizowane w ~ 35,34%. Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2007-2013/LEADER)								
		6297	40.000,00		40.000,00	6057	40.000,00		40.000,00	
						6059	27.122,00		27.122,00	
		<b>Razem</b>			<b>40.000,00</b>		<b>67.122,00</b>		<b>67.122,00</b>	
		<b>„ Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza”</b>								
		Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r zaplanowano środki w kwocie – 67.122,00zł Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem w 100%, w tym ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013/LEADER) w kwocie 40.000,00zł								
		6297	40.000,00		40.000,00	6057	40.000,00	596,00	39.404,00	
						6059	25.000,00	2.712,00	27.719,00	
								7,00		
					40.000,00		65.000,00	596,00	67.123,00	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013



		<b>„Budowa placu zabaw w m. Klepaczka”</b> Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r zaplanowano środki w kwocie –85.000,00zł W ciągu roku dokonano przeniesienia zaplanowanych kwot z uwagi na zmianę klasyfikacji oraz zwiększenie planu (ze środków własnych budżetu gminy) z uwagi na wcześniejsze pominięcie kosztów nadzoru inwestorskiego . Zadanie zostało zrealizowane w 100% , w tym ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013/LEADER) w kwocie 40.000,00zł										
800	90006- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6297	979.438,00	288.273,00		691,165,00	6057	979.438,00	282.900,00	-	696.538,00	
			Uaktualniono plan po przeprowadzeniu przetargu na realizację zadania			6059	360.087,00	105.910,23			254.176,77	
			Razem				1.339.525,00	388.810,23			950.714,77	
	90001 Gospodarka ściekowa	<b>„ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy”</b> Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r uchwalono plan wydatków w kwocie <b>1.339.525,00zł</b> Plan wydatków zmniejszono: 1.Uchwałą Rady Gminy Nr 80/XIII/12 z dn. 05.09.2012r. o kwotę- 373.690,23zł – z uwagi na uaktualnienie kosztów zadania po przetargu na roboty budowlano – montażowe . Niemniej jednak pozostawiono część środków w planie wydatków na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadania, które skorygowano kolejnymi uchwałami Rady Gminy; 2.Uchwałą Rady Gminy Nr 90/XIII/12 z dn. 26.08.2012r. o kwotę- 5.508,00zł, 3.Uchwałą Rady Gminy Nr 90/XIII/12 z dn. 25.09.2012r. o kwotę- 9.612,00zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 100%.										
		x	x	x	x	6050	-	-	36.500,00	36.500,00		
			Razem				-	-	36.500,00	36.500,00		
		<b>„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza”</b> Uchwałą Rady Gminy Nr 80/XI/2012 z dnia 09.05.2012r. wprowadzono do budżetu gminy plan na realizację zadania (z udziałem środków unijnych) w kwocie 36.500,00 zł W 2012 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji celem przygotowania do realizacji rzeczowej w 2014 roku , w tym ze środków unijnych (RPO). Koszt zadania określono na kwotę 2.163.446,00zł Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 1,69%										
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</b>											
010	01041-Program Remonta Obszarów Wiejskich 2007-2013	2007	15.600,00			15.600,00	4217	15.600,00	4.222,00		11.378,00	
							4219	11.812,00	3.239,00		8.573,00	
			Razem				27.412,00	7.461,00		19.951,00		
			<b>„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starcza”</b> Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r uchwalono plan wydatków w kwocie 27.412,00zł. Po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego na realizację zadania dokonano korekty planu Uchwałą Rady Gminy Nr 99/XV/12 z dnia 25.09.2012r (zmniejszenia o kwotę -7.461,00zł). Zadanie zrealizowano u działem środków unijnych (PROW na lata 2007-2013/LEADER) w kwocie -19.895,70zł, w tym ze środków unijnych -11322,76zł. Zadanie zrealizowano w 100%									
			2007		24.999,00	24.999,00	4117	700,00	700,00		-	
							4119	300,00	300,00		-	
							4177		700,00	700,00		
							4179		300,00	300,00		
							4307	24.299,00			24.299,00	
							4309	17.202,00			17.202,00	
						Razem	42.501,00	1.000,00	1.000,00	42.501,00		
		<b>„Zorganizowanie festynu z okazji 20-lecia Gminy Starcza”</b> Uchwałą Rady Gminy Nr 80/XI/2012 z dnia 09.05.2012r wprowadzono do budżetu gminy plan na realizację zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 42.501,00zł Zarządzeniem Wójta Gminy z dn. 28.05.2012 dokonano zmiany klasyfikacji paragrafów. Zadanie zrealizowano w 100% w kwocie 42.500,50zł , w tym ze środków unijnych w kwocie 24.999,00zł (PROW na lata 2007-2013/LEADER)										
801	Oświata i	2007	13.260,00			13.260,00	4017	13.260,00	13.260,00		-	
		2009	2.340,00		881,13	3.221,13	4019	2.340,00	2.340,00		-	
							4117		0,23	12.245,00 4.993,23	17.238,00	
							4179	2.161,00		881,00	3.042,00	
							4240	50,00			50,00	
							4247	1.015,00		0,10	1.015,10	
							4249	179,00		0,13	179,13	

					4580	368,00			368,00
<b>Razem</b>				<b>16.481,13</b>		<b>19.373,00</b>	<b>15.600,23</b>	<b>18.119,46</b>	<b>21.892,33</b>
Dokonano korekty planu po zakończeniu zadania									
<p>„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 gminy Starcza. Środki na realizację projektu w kwocie 101.370,00zł zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r. Następnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej Uchwałą Rady Gminy 77/XII/2012 i zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane na realizację projektu w 2011 roku. Zarządzenie Wójta Nr 13/12 z dnia 22.02.2012r. zwiększono plan wydatków o odsetki od środków nierozliczonych na rachunek bankowym (368,00zł) zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2012 roku.</p>									
2007	-	33.641,22	63.622,76	29.981,54	4177	27.876,60			27.876,60
2009	-	2.770,45	5.239,52	2.469,07	4179	4.919,40			4.919,40
					4217	5.372,00			5.372,00
					4219	948,00			948,00
					4247	16.796,00			16.796,00
					4249	2.964,00			2.964,00
					4267	4.403,26			4.403,26
					4269	777,04			777,04
					4307	9.174,90			9.174,90
					4309	1.619,10			1.619,10
<b>Razem</b>				<b>32.450,61</b>		<b>74.850,30</b>			<b>74.850,30</b>
Dokonano korekty planu po podpisaniu umowy na realizację projektu									
<p>„Edukacja kluczem do sukcesu uczniów „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 gminy Starcza. Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 98/XV/12 z dnia 25.09.2012r. na kwotę 74.850,30zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku ponieważ obejmuje rok szkolny 2012 /2013.</p>									

**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 2012r.	Koszty zadania narastająco	
<b>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</b>					
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.115.475,20</b>	<b>117.1122,50</b>	<b>1.561.169,66</b>	<b>1.678.282,16</b>	<b>18,41</b>
<b>Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”</b>	<b>84.946,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt realizowany bezpośrednio przez Urząd Miasta Częstochowa. Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r zaplanowano środki w kwocie 11.290,00zł, a następnie dokonano korekty planu Uchwałą Rady Gminy Nr 108/XVI/12 z dnia 28.11.2012 w kwocie 11.290,00zł. z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu. <b>Zadanie pozostało bez zawansowania środków.( 0,00%)</b>				
<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rudnik Mały. Nastąpiła zmiana nazwy na „Remont drogi powiatowej 1023S wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rudnik Mały”</b>	<b>2.869.518,00</b>	<b>68.072,50</b>	<b>-</b>	<b>68.072,50</b>	<b>2,37</b>
	<b>Zadanie zrealizowano tylko w wysokości 2,37%</b> na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na 2014 rok. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Częstochowski. W związku z tym zwiększono zakres zadania i jego planowany koszt całkowity. Gmina będzie brała udział w realizacji zadania na zasadzie dotacji i współpracy z jst. Szacowany udział gminy w przedsięwzięciu to 904.972,50zł.				
<b>Budowa wodociągu na osiedlu w Łyscu</b>	<b>54.472,00</b>	<b>-</b>	<b>54.233,40</b>	<b>54.233,40</b>	<b>99,56</b>
	<b>Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach.</b> Wykonanie wydatków wynosi 99,56% wartości kosztorysowej zadania. Zadanie zostało zrealizowane po niższych kosztach niż zakładano na etapie planowania.				
<b>Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Własna</b>	<b>1.474.789,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>1.435.748,26</b>	<b>1.474.788,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadanie zostało zrealizowane w 100% wartości projektu.</b> W ciągu roku dokonano korekty planu wydatków z uwagi na uaktualnienie kosztów zadania po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na jego realizację o kwotę - <b>629.858,00zł</b> Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków budżetu państwa w ramach umowy dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie - <b>1.331.327.00zł</b> , oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - <b>143.461,26zł</b> .				
<b>Rozbudowa wodociągu gminnego.-budowa ujęcia wody w m. Klepaczka</b>	<b>3.562.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1,74</b>
	<b>Stopień zaawansowania realizacji projektu stanowi tylko 1,74%</b> , ponieważ dotyczy tylko wydatków związanych z przygotowaniem zadania do realizacji rzeczowej w latach następnych tj do 2014 i 2015 roku.				

” Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i w ul. Polnej w Starczy „	1.069.750,00zł	-	19.188,00zł	19.188,00	1,79
Środki na realizację zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r w kwocie 63.000,00zł. Zadanie zaplanowano do realizacji z udziałem środków unijnych w 2013 i 2014 roku ( stopień zaawansowania prac -1.79)					

**Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych – bez nakładów finansowych na dzień 31.12.2012r.**

Budowa placu zabaw w miejscowości Własna	Limit	63.985,00	Urząd Gminy
	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2013 rok		
Budowa placu zabaw w Rudniku Małym	Limit	65.000,00	Urząd Gminy
	Zadanie przeznaczone do realizacji w 2013 rok		
Budowa tarasu (platformy)widokowego na górze w m. Łysiec	Limit	100.000,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2015 roku.		
Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej -	Limit	645.558,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2016		
Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej przy ul. Targowej w Starczy	Limit	42.657,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2013 r.		
Zagospodarowanie terenu zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Własna	Limit	27.400,32	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji rzeczowej w 2014roku.		
Budowa placu zabaw w miejscowości Własna	Limit	63.985,00	Urząd Gminy
	Zadanie zaplanowano do realizacji rzeczowej w 2013roku.		

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.**

## Sprawozdanie

### z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

#### Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2012 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **904.466,00zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **725.259,00zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki zamknęły się kwotą **864.246,72zł** (~95,55 % planu), w tym z dotacji **691.066,61zł** (~ 95,29% planu).

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Plan wydatków ogółem: **2.000,00zł**  
2. Wykonanie wydatków ogółem: **1.995,19zł**

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z budżetu gminy(zł)
szkolenie zespołu interdyscyplinarnego	1.775,13
materiały biurowe, druki oraz publikacja książkowa „Przemoc w rodzinie”	220,06
<b>Razem</b>	<b>1.995,19</b>

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

1. Plan wydatków ogółem: **645.305,00zł**  
2. Wykonanie wydatków ogółem: **610.349,87zł** (~94,58 % planu),

**w tym:**

- a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010 612.160,00zł  
- na świadczenia rodzinne 506.906,00zł  
- na fundusz alimentacyjny 105.254,00zł
- b. Dotacja otrzymana 612.160,00zł
- c. Dotacja wykorzystana 577.968,65zł (~94,41% planu)  
- na świadczenia rodzinne 477.876,76zł  
- na fundusz alimentacyjny 100.091,89zł
- d. Dotacja zwrócona 34.191,35zł

- ze świadczeń rodzinnych 29.029,24zł
- z funduszu alimentacyjnego 5.162,11zł
- e. Plan ze środków gminy 33.145,00zł
- f. Wykonanie ze środków gminy 32.381,22zł (~97,70% planu)

Wydatki tego rozdziału realizowane były głównie z dotacji celowej otrzymanej od wojewody, który przekazał gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% na obsługę zadania.

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
świadczenia rodzinne	460.486,40	0	460.486,40
fundusz alimentacyjny	97.149,53	0	97.149,53
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	3.413,60	0	3.413,60
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	16.919,12	25.768,03	42.687,15
zakup materiałów biurowych i druków	0	950,00	950,00
zakup energii	0	850,00	850,00
badania lekarskie pracowników-okresowe	0	40,00	40,00
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych, malowanie biura, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty poborcy skarbowego	0	2.688,87	2.688,87
podróże służbowe krajowe	0	206,71	206,71
szkolenia pracowników	0	660,00	660,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)	0	123,68	123,68
odpis na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	1.093,93	1.093,93
<b>Razem:</b>	<b>577.968,65</b>	<b>32.381,22</b>	<b>610.349,87</b>

Na sfinansowanie świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 561.049,53 zł, natomiast na ich obsługę kwotę 49.300,34 zł. I tak na:

1. zasiłki rodzinne 191.087,00zł ( 2.235 świadczeń),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 110.843,60zł ( 813 świadczeń),
3. świadczenia opiekuńcze 131.555,80zł (705 świadczeń),
4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 27.000,00zł (27 świadczeń),
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 97.149,53zł (267 świadczeń),
6. składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne za 2 osoby 3.413,60zł (24 świadczenia),
7. obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 49.300,34zł (z dotacji 16.919,12zł).

**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	<b>2.128,00zł</b>
2. Wykonanie wydatków ogółem	<b>1.794,96zł</b> (84,35 % planu)
<b>w tym:</b>	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	1.796,00zł
b. Dotacja otrzymana	1.796,00zł
c. Dotacja wykorzystana	1.794,96zł (99,94 % planu)
d. Dotacja zwrócona	1,04zł
e. Plan ze środków gminy	332,00zł
e. Wykonanie ze środków gminy	0,00zł

W ramach tego zadania opłacono składkę w wysokości 1.794,96zł na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe (46 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.

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

1. Plan ogółem:	<b>12.218,00zł</b>
2. Wykonanie wydatków ogółem:	<b>10.953,00zł</b> (89,65% planu),
<b>w tym:</b>	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	4.718,00zł
b. Dotacja otrzymana	4.718,00zł
c. Dotacja wykorzystana	4.718,00zł (100% planu)

- d. Plan ze środków gminy 7.500,00zł  
 e. Wykonanie ze środków gminy 6.235,00zł (83,13 % planu).

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
zasiłki okresowe – 12 świadczeń	4.718,00	0	4.718,00
zasiłki celowe- 14 świadczeń		4.840,00	4.840,00
zasiłki specjalne celowe – 4 świadczenia		1.395,00	1.395,00
<b>Razem</b>	<b>4.718,00</b>	<b>6.235,00</b>	<b>10.953,00</b>

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem: **20.831,00zł**  
 2. Wykonanie wydatków ogółem: **19.944,00zł** (95,74% planu),  
**w tym:**  
 a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 19.944,00zł  
 b. Dotacja otrzymana 19.944,00zł  
 c. Dotacja wykorzystana 19.944,00zł (100% planu)  
 d. Plan ze środków gminy 887,00zł  
 e. Wykonanie ze środków gminy 0,00zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 4 podopiecznych, to jest 46 świadczeń. Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem **194.354,00zł**  
 2. Wykonanie **192.624,97zł** (99,11% planu)  
**w tym:**  
 a. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 2030 71.993,00zł  
 b. Dotacja otrzymana 71.993,00zł  
 c. Dotacja wykorzystana 71.993,00zł (100% planu),  
 d. Plan ze środków gminy 122.361,00zł  
 e. Wykonanie ze środków gminy 120.631,97zł (98.59% planu)

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

<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Wydatki z dotacji Wojewody (zł)</b>	<b>Wydatki z budżetu gminy (zł)</b>	<b>Razem (zł)</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	67.559,00	87.850,17	155.409,17
wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia)		20.132,00	20.132,00
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, program antywirusowy, tonery, akcesoria komputerowe, wyposażenia		2.928,61	2.928,61
zakup energii, wody, gazu	1.374,00	441,36	1.815,36
badania lekarskie pracowników- okresowe		120,00	120,00
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, usługi doradczej w zakresie bhp, usługi serwisowej do programu FAMILIA, opłata za eksploatację pomieszczeń, regeneracja tonerów, konserwacja ksera i malowanie pomieszczeń biurowych		5.998,16	5.998,16
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	900,00	769,26	1.669,26
krajowe delegacje służbowe		62,58	62,58
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		50,00	50,00
szkolenia pracowników		660,00	660,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki)		498,04	498,04
odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	2.160,00	1.121,79	3.281,79
<b>Razem:</b>	<b>71.993,00</b>	<b>120.631,97</b>	<b>192.624,97</b>



**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

1. Plan wydatków ogółem	<b>27.630,00zł</b>
2. Wykonanie	<b>26.584,73zł</b> (96,22% planu)
<b>w tym:</b>	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	9.848,00 zł
b. Dotacja otrzymana	9.848,00zł
c. Dotacja wykorzystana	9.848,00zł (100% planu)
d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	4.800,00zł
e. Dotacja otrzymana	4.800,00zł
f. Dotacja wykorzystana	4.800,00zł (100% planu)
g. Plan ze środków gminy	12.982,00zł
h. Wykonanie ze środków gminy	11.936,73zł (91,95% planu)

Struktura poniesionych wydatków bieżących w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	6.183,50 (3.044 posiłki)	3.953,00 (1.827 posiłki)	10.136,50 (4.871 posiłki)
zasilki celowe na zakup żywności	3.664,50 (13 świadczeń)	3.119,00 (10 świadczeń)	6.783,50 (23 świadczenia)
Wigilii dla osób starszych		1.674,29	1.674,29
zakup witryny chłodniczej do przechowywania żywności z Programu PEAD		1.300,00	1.300,00
specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD		1.000,00	1.000,00
obsługa programu PEAD 2012r		890,44	890,44
dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	4.800,00		4.800,00
<b>Razem</b>	<b>14.648,00</b>	<b>11.936,73</b>	<b>26.584,73</b>

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych skorzystało 38 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 12 dzieci - 1.132 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 26 dzieci – 3.739 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2012 otrzymaliśmy 8.814,36 kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystało 101 rodzin, to jest 969 osób.

Na koniec 2012 roku u dłużników z funduszu alimentacyjnego zaksięgowano kwotę 345.911,37zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 234.401,24zł, dla gmin dłużników 40.101,97zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 71.408,16zł. 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 31.12.2012r. organy egzekucyjne przekazały na konto GOPS w Starczy 13.561,93zł, z czego dla wojewody przypadło 9.277,01zł, dla gmin dłużników 1.197,39zł, a dla gminy Starcza 3.087,53zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2012 roku realizowane były zgodnie z planem.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za 2012 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **605.374,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **605.364,77 zł** co stanowi ~100,00 % 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	603.669,00	603.660,06	~ 100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	485,00	484,71	~ 100
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220,00	220,00	100
80195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100
	<b>Ogółem</b>	<b>605.374,00</b>	<b>605.364,77</b>	<b>~ 100</b>

Wykonanie planu wydatków zostało w całości zrealizowane. Jedynie tzw „zaokrąglenia” w poszczególnych paragrafach ( tj. 9,23 zł) spowodowały konieczność zwrotu środków do Urzędu Gminy w Starczy w kwocie 8,73 zł. W paragrafie 4220 – zakup środków żywności, realizacja wydatków, nastąpiła w oparciu o wpłaty pochodzące z opłat od rodziców na wyżywienie przedszkolaków.

Gminne Przedszkole w Starczy otrzymało w 2012 roku środki finansowe z opłat wnoszonych przez rodziców na kwotę:

- z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie - 52.174,50 zł
- z tytułu opłaty za świadczenia dodatkowe w kwocie - 25.798,00 zł.

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 94,00 zł przekazana do Urzędu Gminy w Starczy.

Struktura wydatków w Gminnym Przedszkolu w Starczy pokazuje, że 74,15 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 22,41 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów placowych), 3,44% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020). W 2012 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli..

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 31 grudnia 2012 r przedstawiają się następująco:

**Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 605.374,00 zł, wykonanie 605.364,77 zł tj. ~ 100%).**

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80104		<b>Przedszkole</b>	<b>603.669,00</b>	<b>603.660,06</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 18.594,92 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 240,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 324,00 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki, mydło, herbata - 1.841,78 zł	20.801,00	20.800,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 13.876,79 zł. Wypłacono również dwie nagrody jubileuszowe (za 35 lat pracy) w kwocie – 17.873,44 zł	351.085,00	351.084,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.880,00	25.879,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 8.003,19 zł	62.755,00	62.754,51
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 974,04 zł	9.179,00	9.178,26

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: materiały do remontu: - malowanie ścian - 2.716,73 zł - wymiana paneli - 545,63 zł prenumeraty Blіżej Przedszkola, Management - 1.220,80zł kwitariusze, dzienniki zajęć - 183,38 zł śr. czystości -1.642,39 zł materiały biurowe, toner, druki - 629,44 zł gamki - 316,50 zł obcinarka- 61,49 zł radioodtworacz - 90,24 zł laptop - 2.658,99 zł	10.066,00	10.065,59
4220	Zakup środków żywności - środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	52.175,00	52.172,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek projektor i ekran na statywie - 2.447,70 zł zestaw świetno-dźwiękowy - 5.950,00 zł magiczne akwarium - 1.400,00 zł deszczowa maczuga - 150,00 zł tablica lustrzana - 1.400,00 zł rehabilitacyjny bączek - 290,00 zł	11.638,00	11.637,70
4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna - 9.857,69 zł gaz - 22.720,04 zł woda - 571,45 zł	33.150,00	33.149,18
4280	Zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych - w tym wywóz odpadów komunalnych - 545,05 zł kanalizacja - 620,06 zł przeгляд ksero - 76,88 zł koszty wysyłki - 89,68 zł wykon. instr. bezp. p.poż. - 1.000,00 zł przeгляд przewodów komin. - 240,00 zł przeгляд inst. gazowej - 123,00 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu -138,99 zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp- 1..200,00zł zakup znaczków - 30,00 zł naprawa pieca c.o. - 799,50 zł przeгляд i napełnianie gaśnic - 430,99 zł	5.295,00	5.294,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	515,00	514,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	791,00	790,67
4430	Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego	395,00	395,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.494,00	19.494,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkoły dowóz</b>	<b>485,00</b>	<b>484,71</b>
4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla dziecka pięcioletniego dojeżdżającego wraz z opiekunem. Dojeżdżający spełniają kryterium dowozu .	485,00	484,71
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej	220,00	220,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	1.000,00	1.000,00

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za 2012 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.642.365,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **1.640.101,96 zł** co stanowi 99,86% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 1.511.661,00 zł, wykonanie 1.510.926,88 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan 130.704,00 zł, wykonanie 129.175,08 zł ) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Kwota zwrotu do UG
80101	Szkoła Podstawowa	1.427.691,00	1.426.959,64	731,36
80113	Dowozy uczniów do szkoły	28.466,00	28.465,11	0,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	550,00	0,00
80195	Pozostała działalność	54.954,00	54.952,13	1,87
85401	Świetlice szkolne	126.357,00	126.355,08	1,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.347,00	2.820,00	1.527,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.642.365,00</b>	<b>1.640.101,96</b>	<b>2.263,04</b>

Kwota zwróconych środków do Urzędu Gminy w Starczy dotyczyła usług remontowych – 727,64 zł i dotacji celowej na zakup podręczników – 1.527,00 zł pozostała kwota 8,40 zł to zaokrąglenia w poszczególnych paragrafach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w 2012r. przedstawiają się następująco:

**Dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 1.511.661,00 zł, wykonanie 1.510.926,88 zł tj. 99,95 % ).**

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoła Podstawowa	1.427.691,00	1.426.959,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	61.166,00	61.165,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 46.388,37 zł, odprawa emerytalna, nagrody pracownicze i nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne.	917.566,00	917.565,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.711,00	69.710,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 17.530,94 zł	164.793,00	164.792,09
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 2.731,87 zł	22.833,00	22.832,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć i z nauczycielem prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 4 godziny tygodniowo z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Od IX zawarto umowę z psychologiem – 1 godz tygodniowo.	8.317,00	8.317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wykonane w tym § środki przeznaczono na zakup: - wyposażenia – 13.126,96 zł ( zakupiono: komputer, 3 tablice, rylniki do tablic, biurko, 2 telewizory, DVD, aparat , radio, krzesła, stół - prenumeraty – 611,48 zł - mat. biurowe – 2.266,77 zł - świadectwa i dzienniki – 691,44 zł - opał – 13.600,22 zł - mat. do remontu – 1.257,12 zł - środki czystości – 1.769,00 zł	33.323,00	33.322,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakupiono: książki do biblioteki i pomoce do wychowania fizycznego)	1.888,00	1.887,87
	4260	Zakup energii - w tym: - energia elektryczna – 4.006,66 zł - gaz – 11.744,19 zł 9 od X 2012 rozpoczęto ogrzewanie szkoły gazem. - woda – 535,15 zł	16.286,00	16.286,00
	4270	Zakup usług remontowych – położono marmolit w korytarzach i klatce schodowej, wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku szkoły.	70.000,00	69.272,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników.	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym - wywóz odpadów komunalnych 482,43 zł - kanalizacja - 580,53zł usługi w zakresie BHP – 1.200,00 zł - aktualizacje progr. „Place Optimim” - 476,71 zł - przegląd instalacji p poż –1.091,99 zł - użytkowanie progr. „Świadectwa SP” – 549,00 zł - usługa serwisowa w pracowni język. – 390,00 zł - odnowienie certyfikatu kwalifik. 416,97 zł - badanie ciśnienia wody 258,30 zł - znaczki pocztowe 150,00 zł - regulacja centrali gazowej 213,85 - abonament RTV – 157,96 zł	5.968,00	5.967,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy przyłącza do pracowni internetowej	3.208,00	3.207,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.012,00	1.011,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.598,00	50.598,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>28.466,00</b>	<b>28.465,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28.466,00	28.465,11
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b> Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, (§ 4170) dotacja na przeprowadzenie awansu zawodowego 2 nauczycieli, (§ 4440) dotyczy nauczycieli emerytów.	<b>54.954,00</b>	<b>54.952,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości do użytku w sali sportowej.	500,00	500,00
	4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna –16.687,91 zł - gaz (ogrzewanie sali) – 24.380,43 zł - woda – 128,70 zł	41.198,00	41.197,04
	4300	Zakup usług pozostałych: - usługi tapicerskie – 2.600,00 zł - kanalizacja – 139,60 zł - wywóz odpadów 399,00 zł - zakup znaczków pocztowych – 47,00 zł - przegląd centrali co – 599,99 zł	3.786,00	3.785,59
	4430	Różne opłaty i składki - dozór techniczny – 750,50 zł - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 531,00 zł	1.282,00	1.281,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	8.000,00	8.000,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan 130.704,00 zł, wykonanie 129.175,08 zł tj 98,83% planu ).**

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>130.704,00</b>	<b>129.175,08</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	5.075,00	5.074,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 3.519,52 zł	91.352,00	91.351,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.268,00	6.267,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.477,82 zł	16.523,00	16.522,88
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 166,82 zł	1.396,00	1.395,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości, materiały do remonty i materiały biurowe.	525,00	525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych – przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników.	150,00	150,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.068,00	5.068,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4.347,00</b>	<b>2.820,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów – środki pochodziły z dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Kwota 1.527,00 zł została zwrócona ponieważ rodzice deklarujący zwrócenie się o w/w pomoc nie dokonali tego lub nie spełnili kryterium dochodowego.	4.347,00	2.820,00

W planie budżetowym ujęto dochody jednostki na 2012 rok ( gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **57.000,00 zł**, wykonano na kwotę **54.264,50 zł** co stanowi 95,20 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 57.000,00 zł, wykonanie 54.264,50 zł).**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	31.000,00	30.995,50	99,99
80110	Gimnazjum	12.000,00	11.648,00	97,07
80195	Pozostała działalność	14.000,00	11.621,00	83,01
	<b>Ogółem</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.264,50 zł</b>	<b>95,20</b>

Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 i opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195  
Wykonanie wydatków w 2012 r przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	31.000,00	30.995,50
	4220	Srodki żywności	31.000,00	30.995,50
80110		Gimnazjum	12.000,00	11.648,00
	4220	Srodki żywności	10.000,00	11.648,00
80195		Pozostała działalność	14.000,00	11.619,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	461,00	14,94
	4260	Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu: -gazu w celach grzewczych w sali sportowej 8.423,78 zł - energia elektryczna – 641,98 zł	10.400,00	9.065,76
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	2.539,00	2.539,00
		<b>Ogółem</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.263,20</b>

Kwotę 1,30 zł przekazano na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Starczy w miesiącu grudniu 2012 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za 2012 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł **882.303,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **881.967,09 zł** co stanowi 99,96% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 854.531,00zł, wykonanie 854.523,58 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan 27.772 zł, wykonanie 27.443,51 zł) tj. 98,82%. Brak wykonania planu dotyczy rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	831.162,00	831.155,43	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	15.759,00	15.758,15	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00	100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000	100
85401	Świetlice szkolne	27.447,00	27.443,51	~100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	325,00	-	-
	Ogółem	882.303,00	881.967,09	~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 83,49% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 12,17 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,34% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) . W 2012 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Poniesiono koszt z tytułu dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Jednostka zwróciła otrzymane środki z dotacji na realizację Rządowego Programu - Wyprawka Szkolna, w kwocie 325,00 zł. Środki z dotacji zwrócono, gdyż dziecko wykazane we wniosku do otrzymania pomocy z tytułu niepełnosprawności nie mogło skorzystać z takiej pomocy, ponieważ niepełnosprawność ta polega u dziecka na niedosłuchu. Niedosłuch u dziecka traktowany był błędnie jako niepełnosprawność całkowitego braku słuchu. Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 143,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Niewykorzystane środki z tytułu zaokrągleń paragrafów w kwocie 10,91 zł zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum w Starczy na dzień 31 grudnia 2012 r. 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		<b>Gimnazjum</b>	<b>831.162,00</b>	<b>831.155,43</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 33.528,83 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 209,93 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 804,00 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki, mydło, herbata - 2.783,50 zł	37.307,00	37.306,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 27.776,80 zł, oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie – 1.996,44 zł	554.580,00	554.579,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.731,00	39.730,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 10.988,23 zł	105.794,00	105.793,93
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.606,81zł	14.564,00	14.563,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć logopedycznych	1.184,00	1.184,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: dzienniki, świadectwa, arkusze organiz.- 507,38 zł prenumeraty – 408,78 zł toner – 738,00 zł mat. biurowe – 2.133,62zł tablice-regulamin terenu szkoły – 356.70 zł opał –8.840,11 zł śr. czystości – 2.607,31 zł kreda – 60,89 zł zestaw komputerowy, – 3.428,00 monitor, drukarka – 895,00 zł telewizor – 1.049,00 zł DVD – 159,44 zł wyposażenie :krzesła, ławki, tablice – 5.598,00 zł programy antywirusowe, edukacyjne – 426,77 zł	27.209,00	27.209,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki przeznaczono na: podręcznik, książki, poradnik metodyczny– 667,93zł ławka optyczna – 1.811,79 zł mapa – 144,50 zł model: DNA, serca ucha, oka – 646,00 zł	3.271,00	3.270,22
4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 2.958,06 zł gaz – 4.646,23 zł woda – 248,77 zł	7.836,00	7.835,06
4280	Zakup usług zdrowotnych – za badania okresowe pracowników	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych – w tym Zakup usług pozostałych – w tym przeгляд ksero – 196,80 zł wywóz odpadów komunalnych – 190,63 zł kanalizacja – 202,30 zł utyliczacja odczynników chemicznych – 349,92 zł aktualizacje progr. „Place Optimim” - 218,69 zł znaczkki – 49,60 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu - 138,99 zł usługa serwisowa w pracowni internetowej– 390,00 zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp–1.200,00 zł przeгляд instalacji p.poż. – 111,02 zł abonament RTV - 76,49 zł wyk.inst.bezp.poż. – 850,00 zł koszt wysyłki, transport – 34,84 zł	4.010,00	4.009,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	2.941,00	2.940,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473,00	472,94
4410	Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji za szkolenie nt. modernizacja SIO	22,00	21,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.740,00	31.740,00
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	15.759,00	15.758,15
4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 5.020,44 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów –5.773,18 zł Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej– 4964,53	15.759,00	15.758,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej - szkolenie specjalne potrzeby edukac.- 250,00 zł - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 360,00 zł	610,00	610,00
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	7.000,00	7.000,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 27.772,00 zł wykonanie 27.443,51zł ~ 98,82% planu )**

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		<b>Swietlice szkolne</b>	<b>27.447,00</b>	<b>27.443,51</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,	1.021,00	1.020,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednoraz dod. uzupełniający nauczycieli w kwocie 1.108,50 zł	15.816,00	15.815,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.214,00	1.213,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 374,85 zł	3.012,00	3.011,54
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 56,88 zł	439,00	438,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - komputer, listwa zasilająca - 3.530,00 zł materiały biurowe, druki - 84,00 zł	3.614,00	3.614,00
	4260	Zakup energii - zużycie gazu	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - kanalizacja - 67,56 zł - wywóz odpadów komunalnych -35,57 zł - przegląd inst.gazowej, dozór - 103,55 zł - znaczki - 115,50 zł	323,00	322,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.008,00	1.008,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów realizacja Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”	325,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2012 roku.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowi kwota **54.080,13 zł**, które zrealizowano w całości. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza o wartości 48.880,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.800,00 zł, oraz dotacja z Fundacji Orange w wysokości 400,13 zł,

Poniesione przez instytucję koszty, zgodnie z klasyfikacją rodzajową przedstawiają się następująco:

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
402	Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe – 118,09 zł przedłużacz -19,05 zł (zakupiony ze środków Fundacji ORANGE) księga inwentarzowa – 20,30 zł teatrzyk kamishibai -120,00 zł środki czystości – 35,55 zł tusze – 119,97 zł	432,96	432,96	100
403	Energia w tym: energia elektr.– 685,16 zł gaz - 2.398,59zł woda – 27,00 zł	3.110,75	3.110,75	100
404	Usługi obce dotyczą: połączeń telefonicznych – 1.455,18 zł (w tym dostępu do sieci internet 653,28zł z czego 381,08 zł pochodziły ze środków Fundacji ORANGE) opłata za kanalizację – 29,28 zł badań lekarskich – 40,00 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu -138,99 zł wywóz odpadów komunalnych – 45,42 zł znaczki – 62,30 zł przeгляд sprzętu gaśniczego – 136,28 zł szkolenie – 30,00 zł	1.937,45	1.937,45	100
405	Wynagrodzenia	32.407,14	32.407,14	100
406	Narzut na wynagrodzenia (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe w kwocie – 5.763,56 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie - 785,38 zł)	6.548,94	6.548,94	100
407	Zbiory biblioteczne w tym ze środków Biblioteki Narodowej – 4.800,00 zł ze środków organizatora – 3.200,00 zł	8.000,00	8.000,00	100
408	Podróże służbowe	225,20	225,20	100
409	Pozostałe koszty - środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU – 77,00 zł ekwiwalent za odzież – 39,38zł, zakup dla pracowników mydła, herbaty, ręczniki - 189,70 zł wypłata świadczenia urlopowego - 911,61 zł zakup usług korekcyjnych – 200,00 zł	1.417,69	1.417,69	100

**I N F O R M A C J A****o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r.**

Gmina Starcza na dzień 31 grudnia 2012r. (wg danych księgowych ) posiadała mienie komunalne o wartości brutto ( wraz ze sprzętem komputerowym , oprogramowaniem i licencjami **28.218.035,58zł**

Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2011r stanowiła kwotę brutto **24.513.878,88zł.**

W ciągu roku 2012 dokonano;

**1) zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę – 3.795.363,30zł**

w tym poprzez:

- oddanie na stan środków trwałych inwestycji gminnych – 3.346.091,42zł
- darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na inwestycje-drogi gminne.- 25.786,00zł
- darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu –pod inwestycje gminne – 2.750,00zł
- zwiększenie wartości w wyniku podziału gruntów rolnych i ponownej wyceny ( w celu sprzedaży nieruchomości / działek ) - 276.270,10zł
- zakup działek (pod drogę w m. Klepaczka, ul. Topolowa) - 20.000,00zł
- zakup środków trwałych (wiaty, pompy) - 29.823,18zł
- ponowna ewidencja wartości działek wyksięgowanych z wartości innych środków trwałych -83.894,60
- uaktualnienie wartości niematerialnych i prawnych – 10.748,00zł

**2) zmniejszenia wartości majątku gminy o kwotę – 91.206,60zł**

w tym:

- z uwagi na likwidację nieruchomości rolnych ( pod uprawy polowe) – sprzedaż działek) – 7.312,00zł
- wyksięgowanie wartości działek stanowiących wartości innych środków trwałych – 83.894,60zł ( drogi -72.326,60zł, kanalizacja – 11.000,00zł)

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (narastająco ) w kwocie - 10.105.305,59zł ( w tym; za 2012r.-1.624.385,21zł) wartość tego mienia komunalnego netto stanowi kwotę – 18.136.669,80zł

Na stan mienia komunalnego gminy składają się:

**1. Budynki o łącznej wartości brutto – 8.842.894,10zł**

- Tabela Nr 1 - budynki administracyjne i oświatowe – 2.628.788,69zł
- Tabela Nr 2 - obiekty sportowe - 4.022.811,53zł,
- Tabela Nr 3 - wiaty przystankowe -76.208,99zł
- Tabela Nr 4 - pozostałe obiekty -2.115.084,89zł

**2. Budowle o łącznej wartości brutto – 18.066.042,10zł**

- Tabela Nr 4 gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja ) -12.209.273,56zł
- Tabela Nr 5 oświetlenie ulic -162.522,60zł
- Tabela Nr 6 drogi gminne - 4.741.651,55zł
- Tabela Nr 7 boiska i miejsca rekreacyjno-sportowe – 802.938,92zł
- Tabela Nr 8 pozostałe budowle (parkingi) -149.655,47zł

**3. Grunty o łącznej wartości brutto – 731.199,91–Tabela Nr 9**

- 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 trwałe o łącznej wartości brutto – 577.899,47zł-Tabela Nr 10**

- samochody strażackie – 214.684,57zł
- sprzęt komputerowy – 197.809,00zł
- oprogramowania komputerowe i licencje – 71.277,60zł
- pozostałe – 94.128.30zł

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 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
		Rozchody	Przychody	
Budynki administracyjne i oświatowe	Wartość brutto			Wartość brutto
Przedszkole	674.152,36			674.152,36
Szkoła Podst. w Starczy	246.308,90		995.682,45	1.241.991,35
Budynek Domu Naucz.	179.588,62			179.588,62
Szatkia przy Szkole Podst.	181.110,73			181.110,73
Budynek OSP Starcza /Urząd Gm.	351.945,63			351.945,63
<b>Razem</b>	<b>1.633.106,24</b>		<b>995.682,45</b>	<b>2.628.788,69</b>
<i>Rozchody</i>	<i>Brak</i>			
<i>Przychody</i>		31-10-2012-995.682,45 Termomodernizacja budynku szkoły podst.		

Wymienione wyżej obiekty, które są administrowane przez Urząd Gminy i jednostki oświatowe są w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich ( budynek Domu Nauczyciela, budynek OSP - w części zaadaptowany przez Urząd Gminy w Starczy) zostały zmodernizowane w ostatnich latach, dlatego ich stan jest zadawalający.

W 2012 roku przeprowadzono Termomodernizację budynku szkoły Podstawowej w Starczy. Pierwsze działania polegające na przygotowaniu inwestycji do realizacji rozpoczęto w 2007 roku. W kolejnych były ponoszone koszty na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2012 roku gmina przystąpiła do realizacji rzeczowej inwestycji. Koszty całego zadania stanowiły kwotę ogółem 995.682,45 zł.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 727.542,96zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 268.139,49zł

Przeprowadzono termomodernizację obiektu w zakresie:

-*Termomodernizacji budynku* (o łącznej kubaturze 8.776,29m<sup>3</sup>), gdzie ściany zewnętrzne szkoły zostały docieplone (metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu ścian powłoką bezspoinową (1.609,18m<sup>2</sup>). W budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową ( 449,62m<sup>2</sup> ), docieplono dach i stropodach ( 1356,42m<sup>2</sup> ), Wykonano docieplenie stropu nad piwnicą ( 49,88m<sup>2</sup> ), izolację ścian piwnic w obrębie kotłowni ( 30,60m<sup>2</sup> ) oraz dokonano przebudowy kominów ( 6,19m<sup>3</sup> ),

-*Modernizacji kotłowni*, gdzie wykonano roboty demontażowe, technologię kotłowni (1szt), oraz rurociągi. Prace polegały także na wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji ( 58,90m ), wykonaniu przewodów spalinowych i instalacji wentylacji, instalacji wodno - kanalizacyjnej. ( 59,65m), wewnętrznej instalacji gazu (26m) oraz, drobnych robót budowlanych. w obrębie kotłowni i instalacji elektrycznej (190m ),

W kotłowni zainstalowano kocioł atmosferyczny (175kW) z zamkniętym zaworem bezpieczeństwa o wymuszonym obiegu pompowym. Spaliny kotła odprowadzane są grawitacyjnie poprzez kanał mурowany o wym. 40x53 cm

-*Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania*, gdzie wykonano: roboty demontażowe (1.157m), rurociągi, ochronę antykorozyjną i izolację ( 994m ), aparaty grzejne, amaturę odcinającą i regulacyjną (96-szt), instalację c.w.u. w budynku (137m), drobne roboty budowlane (46,08m<sup>2</sup>). Zainstalowano 5 szt. kolektorów słonecznych - podgrzewaczy solarnych jednowęzownicowych o pojemności 500 dm<sup>3</sup> oraz stację solarną dla pola kolektorów o powierzchni do 20 m<sup>3</sup> - z pompą obiegową, separatorem powietrza, regulatorem przepływu nośnika ciepła, zaworem bezpieczeństwa, manometrem, termometrem, sterownikiem elektronicznym). Zainstalowano także naczynie zbiorcze o pojemności 40dm<sup>3</sup>, stację napełnianą pompą ręczną i pojemnikiem, pompą cyrkulacji pomiędzy podgrzewaczem solarnym i podgrzewaczem c. w. u. Zamontowano układ przygotowania ciepłej wody użytkowej (podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 370dm<sup>3</sup> oraz wewn. instalację c.w.u). Przeprowadzono remont i modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej i odgromowej budynku, w tym; wykonano; instalację wewnętrzną, montaż opraw oświetleniowych, instalację przyzewową, telewizyjną, monitoring, instalację głośnikową i internetową. Wykonano instalację centralnego ogrzewania pod stropem piwnic, parteru oraz nad podłogą poddasza nieużytkowego wyposażoną w grzejniki płytowo - konwektorowe. Instalacja zasilana jest z kotłowni gazowej, a grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne..

W najbliższych latach należy rozważyć możliwość termomodernizacji budynku przedszkola. Budynek ten wymagać będzie większych nakładów inwestycyjnych, ponieważ na bieżąco prowadzone są tylko małe remonty i konserwacje urządzeń grzewczych. Obiekt wymaga przeprowadzenia termomodernizacji o zakresie prac podobnym do tego, który został zrealizowany w szkole podstawowej.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
		Rozchody	Przychody	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>Wartość brutto</b>			<b>Wartość brutto</b>
Sala gimnastyczna z łącznikiem w Starczy	3.176.108,05			3.176.108,05
Budynek zaplecza boiska sport. Starcza	846.703,48			846.703,48
<b>Razem</b>	<b>4.022.811,53</b>			<b>4.022.811,53</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Brak</b>			
<b>Przychody</b>	<b>Brak</b>			

W 2012 nie poniesiono nakładów inwestycyjnych na wyżej wyodrębnione obiekty sportowe, ponieważ należą one do tych bardziej nowoczesnych i zostały oddane do użytku w ostatnich latach.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
		Rozchody	Przychody	
<b>Wiaty przystankowe</b>	<b>Wartość brutto</b>			<b>Wartość brutto</b>
1.Starcza - 8 szt.(6+ 2 zakup)	26.432,17		11.842,35	38.274,52
2..Własna -1 szt.	4.032,00		-	4.032,00
3..R.Mały - 3 szt	14.242,70		-	14.242,70
4..Łysiec - 3 szt ( 2 + 1zakup)	9.885,40		5.037,11	14.922,51
5.Klepaczka -1szt.	4.737,26		-	4.737,26
<b>Razem</b>	<b>59.329,53</b>		<b>16.879,46</b>	<b>76.208,99</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Brak</b>			
<b>Przychody</b>		14.Łysiec - Gómy- zakup 20.09.2012- 5.037,11 15.Starcza-Zimna Woda - zakup 20.09.2012- 6.063,37 16.Starcza -ul Spacerowa. -zakup 20.09.2012- 5.778,98		

W 2012 roku ze środków Funduszy sołeckich zakupiono 3 wiaty przystankowe, w tym w m. Łysiec zakupiono jedną wiatę przystankową, którą zamontowano na trwale z podłożem (na początku wsi, na przystanku Łysiec Gómy. Wiata ta, jest 2-wejściowa ( o wym. 3,06 x 1,55m) i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych – malowanych. Dach jest zaokrąglony pokryty płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego, a ściany ze szkła hartowanego ( grubości 5mm.) z szybami o wymiarach 700x1465mm. Wiata posiada dolne blachy wzmacniające. Wewnątrz wiaty została zamontowana ława z listew drewnianych. Wiata została wyłożona kostką brukową szarą (gr. 6mm)

W miejscowości Starcza zamontowano dwie wiaty przystankowe (na przystankach; Starcza-Zimna Woda i Starcza ul. Spacerowa), które na stałe zamontowano z podłożem oraz wyłożono kostką brukową - szarą gr 6cm. Podobnie jak w m. Łysiec, zakupione wiaty przystankowe są 2-wejściowe o wymiarach 3,06 x 1,55m i konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych ( malowane ). Obie wiaty posiadają dachy zaokrąglone pokryte płytami z poliwęglanu komorowego bezbarwnego. Ściany ze szkła hartowanego grubości 5mm posiadają szyby o wym. 700x1465mm. Wiaty posiadają także dolne blachy wzmacniające. W wiatkach zostały zamontowane ławy z listew drewnianych.

Gmina Starcza posiada obecnie 16 wiat przystankowych we wszystkich miejscowościach gminy, które są w dobrym stanie technicznym. Niemniej jednak w miejscowościach w których usytuowano nowe przystanki autobusowe zachodzi konieczność zakupu dodatkowych wiat przystankowych.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
		Rozchody	Przychody	
	<b>Wartość brutto</b>			<b>Wartość brutto</b>
Budynek OSP Rudnik.Mały	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	12.900,00		458.100,93-	471.000,93
<b>Razem</b>	<b>1.656.983,96</b>		<b>458.100,93-</b>	<b>2.115.084,89</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Brak</b>			
<b>Przychody</b>		Prot. odb-18.09.2012-. 458.100,93 zł		

W wyniku zrealizowania przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna, otrzymano środek trwały o wartości 458.100,93zł. Inwestycja została zrealizowana na działce gminnej, w pobliżu której znajduje się zagospodarowany zbiornik wodny z urządzonym miejscem rekreacji. W ramach tej inwestycji powstał budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o kubaturze 807,70m<sup>3</sup>. Bryła budynku jest prosta, zwarta, z niewielkim ganeczkiem i dachem dwuspadowym o pokryciu z gontu bitumicznego. Budynek o układzie konstrukcyjnym, podłużnym wykonany został z pustaka max gr. 29cm, a następnie docieplony styropianem gr.12 cm. Ściany nośne - wewnętrzne zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm. Zewnętrzne wykończenie budynku polegało na wykonaniu tynku akrylowego na zaprawie tynkarskiej. Do budynku doprowadzono wodę i energię elektryczną oraz kanalizację sanitarną. W budynku znajdują się pomieszczenia na: świetlicę - salę spotkań, sanitariaty, kuchnię, zaplecze gospodarcze ( magazyn ) i kotłownię. Obiekt został usytuowany na działce gm. ogrodzonej siatką w 2011 roku ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna.

Pierwsze wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji poniesiono w 2008 r. W 2012 roku zostały wykonane roboty budowlano - montażowe budynku świetlicy na wartość – 417.950,02zł oraz dodatkowo za kwotę 11.375,27zł dojazd do świetlicy wiejskiej.

Zadanie zostało zrealizowane: ze środków własnych budżetu gminy w kwocie -187.206,93zł, oraz ze środków unijnych (PROW na lata 2007-2013") na kwotę 270.894,00zł.

Ponadto świetlica została wyposażona w sprzęt kuchenny, meble i inne artykuły gospodarstwa domowego ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna.

W 2012 roku nie prowadzono modernizacji, ani większego remontu w pozostałych budynkach. Niektóre z nich zostały zmodernizowane w ostatnich latach i ich stan jest zadowalający. Do nich należy m.in. Ośrodek Zdrowia w Starczy. Niektóre z nich były na bieżąco remontowane - z chwilą adaptacji pomieszczeń na określoną działalność statutową. Dotyczy to; „Agronomówki” zaadaptowanej na działalność bankową, oraz budynków OSP, w których zaadaptowano część pomieszczeń na świetlice dla mieszkańców. Świetlice te, w dalszym ciągu są wyposażane lub remontowane ze środków Funduszy sołeckich wsi. Niemniej jednak, budynek „Agronomówki” 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 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
	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 Starcza, ul. Spacerowa	229.476,42 korekta - 82.381,88		8.400,00	155.494,54
Wodociąg -Łysiec, ul. Jesionowa	korekta + 82.381,88			82.381,88
Sieć wodociągowa Łysiec (ul. Nowa i Osiedlowa)	46.859,00			46.859,00
Sieć wodoc. Łysiec (ul. Kwiatowa i łącznik ul. Krótka i Osiedlowa)			54.233,40	54.233,40
Stacja uzdatniania wody	123.409,16			123.409,16
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	11.000,-wylc.dz	12.600,00	249.264,75
Kanalizacja –Klepaczka ul. Topolowa	187.869,89			187.869,89
<b>Razem</b>	<b>12.145.040,16</b>	<b>11.000,00</b>	<b>75.233,40</b>	<b>12.209.273,56</b>
<b>Rozchody</b>	1.Wyksięgowanie wartości działek, które na etapie budowy kanalizacji zostały nabyte na potrzeby inwestycji – 11.000,00zł 2. Korekta wartości środka trwałego (wodociągu –Łysiec, ul. Jesionowa i Starcza, ul. Spacerowa) z uwagi na podział na 2 środki trwałe: 1.Wodociąg w m. Łysiec ul. Jesionowa i 2. Wodociąg w Starczy, ul. Spacerowa.			
<b>Przychody</b>	1.Rozbudowa wodoc. w m. Łysiec –odnoga ul. Jesionowej -8.400,00zł.- prot. odb.11.12.2012r. 2.Budowa sieci wodociągowej w m. Łysiec (ul. Kwiatowa i łącznik ul. Krótka i Osiedlowa) – 54.233,40zł 3. Kanalizacja sanitarna w m. Starcza, ul. Spacerowa (odnoga) – 12.600,00zł- prot. odb. 11.12.2012r.			



własnych budżetu. Na chwilę obecną nie wymagają modernizacji, chociaż w niektórych przypadkach wymagają uzupełnienia lamp. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie w na 2013 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, Strażacka, Letniskowa) w Starczy (ul. Gliwicka, ul. Spacerowa)

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Drogi gm. Rudnik Mały	444.312,81	-12.033,60		432.279,21
-ul. Graniczna	109.327,01	-1.344,00		107.983,01
-ul. Łąkowa	114.196,00	-4.254,00		109.942,00
-ul. Leśna	72.946,80	-4.236,00		68.710,80
-ul. Sosnowa	72.463,00	-1.212,00		71.251,00
-ul. Spokojna	1.880,00	-987,60		892,40
-ul. „Hucisko”	73.500,00	-12.033,60		73.500,00
Drogi gm. Własna	1.625.602,69	16.944,00		1.608.658,69
- ul. Zdrowa	119.639,93	-9.000,00		110.639,93
-ul. Nadrzeczna	1.505.962,76	-7.944,00		1.498.018,76
Drogi gm. Klepaczka	680.686,45	14.475,60		658.511,05
-ul. Topolowa	236.829,95	-5.677,80		231.152,15
-ul. Zachodnia	432.238,32	-5.022,00		427.216,32
-ul. Polna	3.918,38	-3.775,80		142,58
-Ścieżka pieszo-rowerowa	7.699,80		7.601,40	15.301,20
Droga gm. Łysiec-Własna ul. Zielona	339.777,68	-6.546,00	632.909,05	966.140,73
Droga łącznik Starcza-Klepaczka ul Spacerowa	79.284,00	-11.069,40		68.214,60
Droga gm. Własna Łysiec, ul. Stawowa	1.776,00	-5.022,00	841.879,21	838.633,21
Drogi gm. Łysiec	160.716,86	6.804,00		153.912,86
- ul. Strażacka	135.483,50	-6.804,00		128.679,50
- dojazdowa do gruntów rolnych	25.233,36			25.233,36
<b>Razem</b>	<b>3.332.156,49</b>	<b>72.894,60</b>	<b>1.482.389,66</b>	<b>4.741.651,55</b>
<b>Rozchody</b>	Wyksięgowano z wartości dróg wartości poszczególnych działek -72.894,00zł			
<b>Przychody</b>	1. Ścieżka pieszo-rowerowa w m. Klepaczka –do szkoły (z Funduszu sołeckiego wsi Klepaczka- II etap)- prot. odb. 16.12.2012r- 7.601,40zł 2. Droga gminna Łysiec – Własna – prot. odb. 21.11.2013 -1.474.788,26zł w tym: - Droga gm. Łysiec-Własna ul. Zielona- 632.909,05zł - Droga gm. Łysiec- Własna ul. Stawowa -841.879,21zł			

W 2012r gmina poniosła duże nakłady na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 1.482.389,66zł

Największe nakłady zostały poniesione na przebudowę drogi gminnej Łysiec-Własna, które dotyczyły ul. Zielonej i ul. Stawowej. Koszt całego zadania stanowił kwotę - 1.474.788,26zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy wydano - 143.461,26 zł.

Zadanie realizowane było pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec - Własna” - z udziałem środków budżetu państwa w ramach umowy dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku w kwocie - 1.331.327.00zł, oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 0,94zł. Koszty kwalifikowalne nie obejmowały jednak budowy chodnika, dlatego z budżetu gminy przeznaczono dodatkowo środki na jego budowę w kwocie -143.460,32zł

Wydatki związane z przygotowaniem zadania zostały poniesione w kwocie 39.040zł. W 2012 roku dokonano przebudowy drogi gminnej (na dł. 1638mb i szer. 5,5m) oraz wykonano chodnik ( na dł. 799mb i szer. 1,55m ) z kostki brukowej o gr. 6cm , a na zjazdach na posesje o gr. 8cm.

Roboty budowlano – montażowe dotyczące przebudowy drogi polegały na wykonaniu; powierzchni z warstwy jezdni z betonu asfaltowego o gr. 4cm, powierzchni górnej warstwy z betonu asfaltowego o gr. 14cm. powierzchni dolnej warstwy z kruszywa cementowego o gr. 35cm, warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm.

Ponadto wykonano przepusty o średnicy  $\varnothing$  500mm i długości 37m oraz przepusty  $\varnothing$  400mm i długości 32,5m. Pod chodnikiem wykonano kanał deszczowy o średnicy rur  $\varnothing$  400mm ( rur PEHD) o długości 666m. W ramach inwestycji dokonano wzmocnienia poboczy kruszywem (destruktem) oraz udułmiono rowy z jednoczesnym ukształtowaniem skarp. Wykonano także oznakowanie poziome oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. Nad realizacją zadania prowadzony był nadzór inwestorski przez Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJBUD” z Częstochowy

Niezależnie od tego, iż zadanie realizowane było pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec – Własna, to dotyczyło nakładów na dwie drogi gminne. W związku z czym dokonano przeliczenia kosztów i ich podziału na koszty związane z realizacją dwóch środków trwałych tj; 1) Drogi gm. Łysiec - Własna ul. Zielona- 632.909,05zł, 2) Drogi gm. Łysiec - Własna ul. Stawowa -841.879,21zł

W ramach Funduszu sołectkiego wsi Klepaczka został wykonany II-gi etap budowy „ścieżki pieszo-rowerowej z Klepaczki do szkoły” w kwocie 7.601,40zł.

Ścieżka jest zlokalizowana na działkach nr 162,195k.m1, należących do gruntów m. Klepaczka oraz na działkach nr 869, 894/1, 1004 k.m.9, obręb Starcza. Ścieżka o długości 840m i szerokości 2,25m posiada nawierzchnię o grubości zagęszczenia 10cm.

Znaczna część dróg ( w tym dróg gminnych ) jest w stanie dobrym. Niemniej jednak pomimo nakładów ponoszonych każdego roku na ich remont lub przebudowę znaczna ich część wymaga modernizacji. Z uwagi na bardzo wysokie koszty tych inwestycji, gmina stara się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. W najbliższych latach planuje się wspólnie z Powiatem Częstochowskim oraz z udziałem środków budżetu państwa zrealizować inwestycję pn. „ Remont drogi powiatowej 1023S wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Rudnik Mały”

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2011r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2012 r
	Wartość brutto	Rozchody	Przychody	Wartość brutto
Boisko sportowe z parking. i cz. edukacyjno –rek. -Starcza	213.017,39			213.017,39
Boisko sport z zapleczem -Łysiec	41.842,95			41.842,95
Boisko z zapleczem rekr w Starczy	61.243,20			61.243,20
Boisko szkolne w m. Starcza	59.780,00			59.780,00
Boisko rekr. w m. Rudnik Mały.			72.225,61	72.225,61
Boisko rekreac. z placem zabaw ul. Sportowa Starcza			67.121,10	67.121,10
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		60.321,17	72.338,17
Miejsce rekreac. wypoczynk z placem zabaw w Starczy	20.910,00			20.910,00
Plac zabaw w m. Klepaczka			67.121,10	67.121,10
<b>Razem</b>	<b>536.149,94</b>		<b>266.788,98</b>	<b>802.938,92</b>
<b>Rozchody</b>	<b>Brak</b>			
<b>Przychody</b>	Boisko rekr. w m. Rudnik Mały –prot. odb. 18.09.2012 -72.225,61- zł Boisko rekrac. z placem zabaw ul. Sportowa Starcza- prot. odb.18.09.2012- 67.121,10zł Boisko rekrac. z placem zabaw ul. Sportowa Starcza –prot. odb.-31.08.2012r - 67.121,10zł Plac zabaw z boiskiem rekreacyjnym w m. Łysiec- prot. odb. 20.07.2012.- 60.321,17zł Plac zabaw w m. Klepaczka- prot. odb. 18.09.2012r.- 67.121,10zł.			

W 2012 roku na stan środków trwałych oddano cztery obiekty, związane z rozbudową infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Realizacja tych przedsięwzięć (z udziałem środków unijnych) polegała na:

- budowie boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza na kwotę ogółem- 67.121,10zł,

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano roboty budowlano -montażowe o wartości 65.805,00 zł oraz poniesiono koszty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na budowie boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza w kwocie - 1.316,10zł,

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 26.271,20zł oraz w kwocie 40.000,00zł ze środków unijnych (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013\*)

W skład przedsięwzięcia wchodzi: 1) plac zabaw o nawierzchni 500m<sup>2</sup> i boisko o wymiarach 16 x 8 m . Całość została ogrodzona siatką wys.1,5m na słupkach stalowych z bramą wjazdową -szer. 4m i furtką – szer. 1 m. W ramach tego zadania plac zabaw został wyposażony

w następujące elementy; zestaw rekreacyjny, karuzelę, zestaw 5 elementowy ( drabinki), huśtawkę,-ważkę, huśtawkę wagową, sprężynowiec – kiwkę , przepłotkę lukową, huśtawkę-ważkę.

Boisko do siatkówki plażowej zostało wyposażone w zestaw do piłki plażowej (słupki stalowe, linki odciągowe, siatkę tumiejową, napinacze siatki, linie do wyznaczania pola gry z elementami mocującymi.

- **budowie placu zabaw w miejscowości Klepaczka na kwotę - 67.121,10zł**

Inwestycja została zrealizowana na działce gminnej w miejscowości Klepaczka. W ramach tego zadania zrealizowano roboty budowlano montażowe o wartości 65.805,00 zł (brutto) oraz uregulowano koszty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na budowie placu zabaw w kwocie - 1.316,10zł.

Roboty budowlano-montażowe polegały na wykonaniu: 1) robót przygotowawczych i ziemnych - 480m<sup>2</sup>, 2) nawierzchni miękkiej z trawy -placu zabaw - 480m<sup>2</sup>, 3) ogrodzenia z siatki wys.1,5m na słupkach stalowych i bramy wjazdowej -szer. 4m i furtki – szer. 1 m.

W ramach tego zadania został wyposażony plac zabaw w następujące elementy; zestaw rekreacyjny z trzema wieżami, huśtawkę, karuzelę z talerzem napędowym, sprężynowca – kiwkę monocykl, przepłotkę lukową, huśtawkę-ważkę oraz tablicę z regulaminem placu zabaw.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 27.121,10zł oraz w kwocie 40.000,00zł ze środków unijnych (w ramach PROW na lata 2007-2013)

- **budowie boiska rekreacyjnego w miejscowości Rudnik Mały na kwotę 66.428,61zł**

W 2011 roku wykonano roboty ziemne. Natomiast w 2012 roku wykonano: odwodnienie za pomocą drenażu płyty boiska i rowów otwartych obok boiska-, ogrodzenie boiska siatką wysokości 1,5m wraz z piłkochwyłtami od strony rzeki 4m wysokości. Boisko (o wym. 30x60 m zostało wyposażone w bramki stalowe o wym. 5x2m –profil okrągły oraz wyznaczono linie na polu do gry

W 2011 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 30.680zł, natomiast w 2012 na kwotę 35.748,61zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych ( PROW na lata 2007-2013”) w kwocie 40.,505,00zł

- **budowie placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Łysiec na kwotę 60.321,17zł**

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu robót ziemnych oraz nawierzchni miękkiej placu zabaw z trawy. Plac zabaw o wym. 50x10m został wyposażony w następujące elementy; huśtawki wagowe, huśtawkę, karuzelę z talerzem napędowym, sprężynowca – kiwki (szt 2), przepłotkę lukową. Wybudowano boisko , które składa się z płyty boiska do piłki plażowej o nawierzchni miękkiej z piasku Całość została ogrodzona siatką z piłkochwyłtami. Roboty budowlano - montażowe stanowiły kwotę -59.138,40zł a nadzór inwestorski 1.182,77zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych ( PROW na lata 2007-2013”) w kwocie 36.781,20zł.

Na 2013 rok zaplanowano w budżecie gminy kolejne środki na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej gminy z udziałem środków innych w tym na;

- **budowę boiska do siatkówki plażowej w m. przy ul Targowej - 42.657,00zł**

- **budowę miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe z placem zabaw w m. Starcza - 36.600,00zł**

- **budowę placu zabaw w m. Własna - 65.266,00zł**

- **budowę placu zabaw w m. Rudnik Mały - 70.258,00zł**

**Tabela Nr 8**

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2010r	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan na 31.12.2011 r
		Rozchody	Przychody	
Pozostałe budowle	Wartość brutto			Wartość brutto
Parking przy szkole podstawowej	26.040,47			26.040,47
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Starczy			67.896,00-	67.896,00
Przepust i rów na działce rolnej w m. Własna	55.719.00			55.719.00
Razem	81.759,47		67.896,00	149.655,47
<b>Rozchody</b>	<b>Brak</b>			
<b>Przychody</b>			Parking przy budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy -67.896,00zł –prot.11.12.2012r.	

W 2012 roku zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy” w wyniku którego został wybudowany parking na działce nr 19/4 (k.m1 obręb Własna) Inwestycja polegała na:

wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni 460m<sup>2</sup> z kostki brukowej szarej o grubości 8cm. Na linie wyznaczające poszczególne miejsca parkingowe została użyta kostka brukowa czerwona o grubości 8cm. Pod warstwą nośną z kostki został wybrany grunt grubości 30cm w celu wyprofilowania i zagęszczenia dna koryta. Nawierzchnia z kostki brukowej została położona na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm. Podbudowa jednowarstwowa o gr. 15 cm po zagęszczeniu z tłuczni o frakcji 31,5/63 została ułożona na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 12cm. Całość parkingu została obramowana krawężnikiem 15x 30cm na ławie betonowej.

Wokół budynku Ośrodka Zdrowia zostało wykonane odwodnienie terenu wraz z uchwyceniem wody z połąci dachowych budynku ( odwodnienie płyty parkingu za pomocą dwóch krątek wpustowych ze studzienkami mającymi połączenie rurami PCV do istniejącej części odwodnienia). Odwodnieniem został opasany cały budynek z rur częściowo sączących o średnicy 160mm- celem włączenia wszystkich rynien spustowych oraz dodatkowego osuszenia terenu),

Dodatkowo został wyrównany teren nie objęty parkingiem. Po stronie północnej oraz wschodniej teren został wyrównany poprzez rozścielanie ziemi, profilowanie i obsianie trawą.

Zadanie zostało zrealizowane: ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 67.896,00zł

Inwestycję zrealizowano w celu zwiększenia niewystarczającej liczby miejsc parkingowych (tylko 3 sztuki) poprawienia możliwości prawidłowego parkowania. W tym celu wykorzystano teren niezagospodarowany (mokry i porośnięty trawą).

W 2012 roku nie poniesiono nakładów na modernizację lub rozbudowę pozostałych parkingów. Na dzień dzisiejszy ich stan można określić jako dobry

Niemniej jednak ilość parkingów znajdujących się na terenie naszej gminy jest niewystarczająca, dlatego w najbliższym czasie należy rozważyć możliwość ich budowy lub rozbudowy np. koło szkoły podstawowej w Starczy.

Tabela Nr 9

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan środków trwałych na 31.12.2012r.
		Rozchody	Przychody	
<b>Nieruchomości rolne</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wartość brutto</b>
Razem -Starcza	89.086,57	5.878,25	183.650,55	266.858,87
Razem -Rudnik Mały	63.516,20	-	13.533,60	77.049,80
Razem -Własna	57.443,00	-	29.990,00	87.433,00
Razem -Łysiec	81.215,44	-	11.826,00	93.041,44
Razem -Klepaczka	38.550,00	7.312,00	175.578,80	206.816,80
<b>Razem</b>	<b>329.811,21</b>	<b>13.190,25</b>	<b>414.578,95</b>	<b>731.199,91</b>
<b>Rozchody</b>	Likwidacja nieruchomości rolnych z uwagi na dokonanie podziału i ponownej wyceny działek stanowiących nieruchomości rolne - <u>13.190,25 zł</u> - z przeznaczeniem działek do podziału w m. Starcza -5.878,25zł - z przeznaczeniem działek do podziału w m. Klepaczka - 7.312,00zł			
<b>Przychody</b>	-Grunty nabyte od mieszkańców w formie darowizny - 25.786,00zł -Grunty pozyskane od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu - 2.750,00zł -Grunty zakupione ( w celu uregulowania stanu prawnego/poszerzenia w ul. Topolowej w m. Klepaczka - 20.000,00zł -Grunty pozyskane w wyniku podziału działek gminnych - 282.148,35zł -Zaksięgowanie wartości działek wyodrębnionych z wartości innych środków trwałych - 83.894,60zł			

W 2012 roku dokonano znacznych zmian w ewidencji środków trwałych, które dotyczą podziału gruntów lub nabycia nieruchomości rolnych. Na przychody w kwocie 414.578,95zł składają się następujące zmiany:

- nabyto grunty od mieszkańców w formie darowizny - 25.786,00zł  
z przeznaczeniem na drogi gminne w m. Łysiec -25.786,00zł
- pozyskano grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu - 2.750,00zł  
- pod przepompownię w m. Starcza - 2.000,00zł  
- pod drogę w m Klepaczka -750,00zł
- zakupiono grunty ( w celu uregulowania stanu prawnego/poszerzenia w ul. Topolowej w m. Klepaczka 20.000,00zł
- pozyskano działki budowlane w wyniku podziału gruntów gminnych i ich wyceny - 282.148,35zł  
- w m. Starcza- 163.805,35zł

- w m. Klepaczka (przeznaczone do sprzedaży) – 118.343,00zł
- zaksięgowanie wartości działek wyodrębnionych z wartości innych środków trwałych - 83.894,60zł
- z wartości dróg gminnych – 61.326,60zł, w tym:
  - Łysiec 6.804,00zł, Własna - 16.944,00, Rudnik Mały - 12.033,60zł
  - Klepaczka - 5.677,80zł, Starcza - 14.845,20zł
  - Łysiec –Własna - 11.568,00zł
- (przeksięgowanie / łącznik ul. Stawowej -6.546, łącznik ul. Zielona – 5.022,00zł)
- z wartości oczyszczalni i przepompowni ścieków -11.000,00zł
- Własna- 6.500,00zł, Rudnik Mały (SKR) – 1.500,00zł, Starcza- 3.000,00zł

Tabela Nr 10

Wyszczególnienie (nazwa obiektu)	Stan na 31.12.2009 r.	Zmiany w wartości środków trwałych		Stan środków trwałych na 31.12.2010r.
		Rozchody	Przychody	
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>Wartość brutto</b>			<b>Wartość brutto</b>
Samochody strażackie (4 szt)	214.684,57			214.684,57
Sprzęt komputerowy	197.809,00			197.809,00
Pozostałe środki trwałe: pompy, kocioł, sprzęt do rehabilitacji, kserokopiarka.. )	81.184,58		12.942,72	94.128,30
Oprogramowania komputerowe i licencje	60.529,60	-	10.748,00.	71.277,60
	554.207,75		23.690,72	57.899,47
<b>Rozchody</b>	<b>Brak</b>			
<b>Przychody</b>		-przeksięgowanie 10.748,00zł -zakup pomp głębinowych -12.942,72zł		

Gmina posiada 4 samochody strażackie, które są w użytkowaniu poszczególnych jednostek OSP. W ostatnich latach dokonano karosacji samochodu bojowego CBA Star 244 przez OSP Rudnik Mały. W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano środki pieniężne dla OSP Łysiec w wysokości 150.000.-zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, do którego jednak nie doszło, ponieważ jednostce nie udało się pozyskać dodatkowych środków zewnętrznych. W związku z czym na 2013 rok ponownie zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla tej jednostki w kwocie -150.000,00zł. Z uwagi na zły stan samochodu strażackiego, który znajduje się w posiadaniu jednostki strażackiej OSP Starcza, gmina wyodrębniła w budżecie gminy środki w kwocie 420.000zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu bojowego. Niemniej jednak wykorzystanie tych środków jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych o które te jednostki się starają.

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. Niemniej jednak z uwagi na zwiększenie zakresu zadań własnych gminy („opłaty śmieciowe”) należy uzupełnić sprzęt komputerowy włącznie z odpowiednim oprogramowaniem.

W przypadku pozostałych środków trwałych zakupu lub generalnego remontu dokonuje się na bieżąco z chwilą wystąpienia potrzeb. Takie potrzeby występują każdego roku i dotyczą np. zakupu pieca c.o. (2011r.) lub pomp głębinowych, które zakupiono w 2012 roku. Pompy głębinowe (2 szt.) firmy AMAREX NF65-170/032ULG-136 z zestawem montażowym zakupiono na oczyszczalnię ścieków.

W 2012 roku z dochodów majątku gmina uzyskała dochody w kwocie - 459.150,55zł

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (ze złomowanie grzejników) - 5.662,00 zł
- z usług świadczonych dla mieszkańców - 328.757,25 zł
- w tym:
  - polegających na dostarczeniu wody pitnej - 168.189,06 zł.
  - z opłat za oczyszczanie ścieków - 160.568,19 zł.
- z tytułu pobierania opłaty targowej - 3.712,00 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 121.019,30zł.
- 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	-	120.814,74zł
- z dzierżawy terenów rolnych przez Koła Łowieckie	-	404,56zł..

W 2013 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w łącznej kwocie **576.250,- zł.**

w tym:

- ze sprzedaży działek	-	<b><u>80.000,-zł</u></b>
- z usług świadczonych dla mieszkańców	-	<b><u>360.400,- zł</u></b>
w tym:		
- polegających na dostarczeniu wody pitnej	-	183.000.-zł.
- z opłat za oczyszczanie ścieków	-	177.400.-zł.
- z tytułu pobierania opłaty targowej	-	<b><u>3.600.-zł.</u></b>
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	<b><u>132.250.-zł.</u></b>
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	-	132.000,00zł
- 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 2012r. nie zakupiła papierów wartościowych innych podmiotów gospodarczych, jak również nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy

**mgr Wiesław Szymczyk**