Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

ZARZĄDZENIE NR 14/2011
WÓJTA GMINY STARCZA
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2010r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2010r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Przedstawić Radzie Gminy Starcza informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010r. , o którym mowa w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
mgr Ewa Recha
WPC 267

Zał. Nr 1

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2010 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 169/XX/09 z dnia 30.12.2009r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 6.430.000.-zł, wydatki w kwocie 6.930.000.-zł. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 500.000.-zł zaplanowano przychody – nadwyżkę z lat ubiegłych - 150.000.-zł. kredyt komercyjny – długoterminowy – 350.000.-zł, (bez rozchodów).

Uchwałą Nr 170/XXI/2010 Rady Gminy Starcza z dnia 26.02.2010r.dostosowano budżet do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych pozostawiając planowane dochody i wydatki w tej samej wysokości.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **6.939.023,65.-zł** (w tym dochodów majątkowych w kwocie 958.018,00zł) a plan wydatków do kwoty **7.759.023,65 zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 2.289.487,00 zł)zwiększając jednocześnie niedobór budżetowy do kwoty 820.000.-zł ustalając, iż źródłem pokrycia będzie:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 120.000.-zł,
2) kredyt komercyjny – długoterminowy w kwocie 700.000.-zł

Na 2010 rok nie zaplanowano rozchodów (w tym: spłat kredytu)

Dochody uchwalono wg źródeł dochodów z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz kategorie wydatków (bez paragrafów). Natomiast Decyzją Nr 1 Wójta Gminy z dn. 05.03.2010r. ustalono plany finansowe dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości (do paragrafów)

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **6.822.502,71 zł,** co stanowi **98,32%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne - plan - 3.053.728,00 zł, wykonanie - 3.037.387,66zł, tj. 99,46%

w tym:

* ***podatki i opłaty lokalne –plan 1.939.940,00 zł, wykon.1.946.245,91zł tj. 100,33%***

- podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe: w Częstochowie, Sosnowcu i Warszawie) - plan - 494.099,00zł wykon. - 514.652,21 zł, tj. 104,16%
- udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały podatku od osób fizycznych - plan - 888.740,00 zł wykon. - 869.023,92 zł, tj. 97,78%
- dochody z majątku gminy - plan - 387.897,00 zł, wykon. - 392.302,95 zł, tj. 101,14%
- opłaty i prowizje - plan - 129.679,00 zł, wykon. - 129.103,88 zł, tj. 99,56%
- pozostałe dochody - plan - 39.525,00 zł, wykon. - 41.162,95 zł, tj. 104,14%

* ***środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych - plan 1.113.788,00zł, wykon. 1.091.141,75 tj. 97,97%***

- środki Unijne na zadania inwestycyjne, plan – 988.018,00 zł, wykon. 962.548,15 zł tj. 97,42%,
  - środki unijne na realizację Projektu " Przebudowa i rozbudowa budynku Gm. Ośrodka Zdrowia w Starczy" - plan 286,116,00 zł. wykon. 286.116,48 zł.
  - środki unijne z PROW - na dofinansowanie projektu „ Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - plan 166.857,00 zł. wykon.166.857,00 zł.
  - środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację projektu „Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy – plan 481.445,00 zł, wykon. 481.445,00 zł
  - środki unijne z PROW (Oś LEADER) na realizację projektu „ Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza – plan 23.600,00 zł. bez wykonania.
  - środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej" – plan 30.000,00 zł. wykon. 28.129,67 zł.
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na robotach publicznych, plan - 125.770,00 zł, wykon. - 128.593,60 zł, tj. 102,25%

II. Subwencje – plan - 2.714.184,00 zł wykonanie - 2.714.184,00 zł. tj. 100%

w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - plan - 1.847.658,00 zł, wykon. - 1.847.658,00 zł, tj. 100%
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 866.526,00 zł, wykon - 866.526,00 zł, tj. 100%

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie – plan - 1.171.111,65 zł, wykonanie - 1.070.931,05 zł, tj. 91,45%

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami
  plan - 690.839,65 zł, wykon. - 685.297,65 zł, tj. 99,20%,
- dotacje celowe na zadania własne gminy
  plan - 480.272,00 zł, wykon. - 385.633,40. tj. 80,29%,

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	*Dochody własne*	*3.053.728,00*	*3.037.387,66*	*99,46*
Podatki i opłaty lokalne		*1.939.940,00*	*1.946.245,91*	*100,33*
	Podatki	*494.099,00*	*514.652,21*	
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	83.650,00	81.552,63	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	235.400,00	239.810,67	
	- podatek od środków transportowych	109.585,00	122.799,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4.380,00	4.508,91	
	- podatek od spadków i darowizn	1.800,00	884,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	58.784,00	64.899,00	
	- karta podatkowa	500,00	198,00	
	udziały w podatkach	*888.740,00*	*869.023,92*	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	888.265,00	867.798,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	475,00	1.225,92	
	dochody z majątku gminy	*387.897,00*	*392.302,95*	
	- czynsze	120.000,00	118.755,81	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	255.947,00	261.699,38	
	- wpływy z pozostałych usług (tenuta za obw. łowieckie, przyłącza wodociąg...)	7.950,00	7.967,76	
	- opłata targowa	4.000,00	3.880,00	
	opłaty i prowizje	*129.679,00*	*129.103,88*	
	- opłata skarbowa	9.500,00	8.617,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	36.000,00	36.013,27	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	68.300,00	67.641,70	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.490,00	1.426,50	
	- pozostałe opłaty; opłata eksploatacyjna, opłata za korzystanie ze środowiska, , środki z rachunku dochodów wł. – likwidacja, wpływy z różnych dochodów	14.389,00	15.405,41	
	pozostałe dochody	*39.525,00*	*41.162,95*	
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	2.834,00	2.511,04	
	- prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT)	10.976,00	10.973,91	
	- odsetki –naliczone od spóźnionych wpłat i koszty upomnienia	3.815,00	6.361,05	
	- darowizny pieniężne	20.800,00	20.310,00	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (informacja adresowa) *oraz* wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu. Alimentacyjnego.	1.100,00	1.006,95	
Środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne gminy		*1.113.788,00*	*1.091.141,75*	*97,97*
	-środki U.E na Przebudowę i rozbud. budynku Gm. Ośrodka Zdrowia w Starczy" (RPO)	286.116,00	286.116,48	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych	125.770,00	128.593,60	
	- środki U.E na„ Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej" (PROW)	166.857,00	166.857,00	
	- środki U.E. na „Budowę budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy" (PROW)	481.445,00	481.445,00	

	- środki U.E na „ Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza "(LEADER)	23 600,00	0,00	
	- środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej"	30 000,00	28.129,67	
2.	***Subwencje***	***2. 714.184,00***	***2.714.184,00***	***100,00***
	- subwencja na zadania oświatowe	1 .839 442,00	1.839.442,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	866 526,00	866.526,00	
3.	***Dotacje celowe na zadania własne i zlecone***	***1.171.111,65***	***1.070.931,05***	***91,45***
	Dotacje celowe na zadania zlecone	***690.839,65***	***685.297,65***	
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	9.032,65	9.032,65	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludn., Działalność gosp, Akcja kurierska.	35.554,00	35.554,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, składki ZUS,	614.965,00	614.814,40	
	- dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. – Delegatura w Cz-wie	15.823,00	10.433,24	
	- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego -GUS	15.465,00	15.463,36	
	Dotacje celowe na zadania własne	***480.272,00***	***385.633,40***	
	- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź / oblodzenia	107.547,00	107.547,00	
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Lepszy start " –Kapitał Ludzki	67 099,00	55.938,44	
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Lepsze jutro" –Kapitał Ludzki	128 515,00	112.176,06	
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Równaj do najlepszych" – Kapitał Ludzki	66.038,00	0	
	- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.254,00	20.252,90	
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	71.740,00	71.740,00	
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	7.984,00	7.984,00	
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zakup podręczników	11.095,00	9.995,00	
	R A Z E M	**6.939.023,65**	**6.822.502,71**	**98,32**

Jak wynika z powyższych danych, najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią subwencje (100%) oraz dochody własne (99,46%). W grupie dochodów własnych najlepiej zostały zrealizowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (100,33%). Na wyróżnienie zasługują podatki (514.652,21zł - 104,16%) oraz pozostałe dochody (41.162,95zł - 104,14%) zrealizowane przez Urząd Gminy, jak również dochody z majątku gminy (392.302,95zł – 101,13%). Nieco słabiej w tej grupie zrealizowane zostały środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne gminy (1.091.141,75 zł - 97,97%), gdzie zdecydowanie, wpływ na zaniżenie tego wskaźnika miała zaplanowana dotacja na „Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza" (23.600,00-zł), która pozostała bez wykonania. Najsłabiej w tej grupie zostały zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach (869.023,92zł - 97,78%).
Słabsze wykonanie dochodów odnotowano podczas realizacji dotacji celowych na zadania własne i zlecone (1.070.931,05zł - 91,45%). Największy wpływ na zaniżenie wskaźnika wykonania tych dochodów miały zaplanowane środki Unijne na realizację Projektu „Równaj do najlepszych" – Kapitał Ludzki, lub zaplanowane środki na przeprowadzenie II - iej tury wyborów samorządowych (wybór Wójta Gminy). Nieznaczny wpływ miały również zwroty niewykorzystanych dotacji celowych (np.; na zakup podręczników).

Dochody budżetu gminy (pogrupowane w wyniku kolejnego podziału na dochody majątkowe i bieżące) stanowią :
- dochody majątkowe, plan - 958.018,00zł, wykon. - 934.418,48 zł tj.97,54%
  (głównie dotacje celowe pozyskane na realizację inwestycji gminnych).
- dochody bieżące, plan - 5.981.005,65, wykon. - 5.888.084,23 zł. tj.98,45%.

Budżet gminy został uzupełniony poprzez zrealizowanie przychodów, tj:. w postaci nadwyżki z lat ubiegłych (120.000,00zł) oraz w postaci długoterminowego kredytu komercyjnego (zaciągniętego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie) w wysokości 700.000,00zł.

Realizacja dochodów z podziałem na działy (wg podziałek klasyfikacji budżetowej) przestawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 681.284,65 zł , wykon. 657.529,52 zł , tj. 96,51%)
Zrealizowane dochody dotyczą:
Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 166.857,00zł,wykon.-.166.857,00zł)
- środki na dofinansowanie projektu „Budowy wodociągu w ul. Jesionowej i budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej.

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2007-2013 plan 481.445.- zł, wykon. 481.445.- zł

§	Treść	Wykonanie
6297	środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy .	481.445,00

Rozdz. 01095 .Pozostałą działalność (plan 32.982,65 zł, wykon. 9.227,52 zł tj. 27,98%)

§	Treść	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umó•w o podobnym charakterze-tenuta dzierżawna	194,87
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	9.032,65
6297	środki na dofinansowanie zadania- inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw - bez wykonania) Złożono wniosek o dofinansowanie zadania i zaplanowano środki unijne z PROW - program LEADER.-bez realizacji	-

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 142.002,00 zł, wykon. 145.158,14 zł, tj. 102,22%)

Rozdz., 40002 – Dostarczanie wody (plan 134.402,00 zł. wykonanie 137.557,38 zł ,tj.102,35%)

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	17,60
0830	Wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	131.359,09
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	42,62
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody) - 671,46zł, -refundacja kosztów poniesionych na usuwanie skutków awarii sieci energetycznych przez ENION -5.466,61zł	6.138,07

Rozdz. 40095 Pozostałą działalność (plan - 7.600,00.-zł, wykon. 7.600,76 zł, tj. 100,01%),

§	Treść	Wykonanie
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	7.600,76 zł

Dz. 600 – Transport i łączność (plan 1.490,00zł, wykon. 1.429,08zł, tj.95,91%)

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. (plan 1.490,00zł, wykon. 1.429,08zł, tj.95,91%)
Zrealizowane dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego;.

§	Treść	Wykonanie
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	1.426,50
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	2,58

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 125.210,00.-zł, wykon. - 123.458,54.-zł, tj. 98,60%).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan -125.210,00.-zł, wykon.- 123.458,54.-zł, tj. 98,60%).

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	8,80
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	118.755,81
0830	wpływy z usług –wynajem sali na przeprowadzenie szkolenia	172,15
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	199,55
0970	Wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N.	4.322,25

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 184.234,00zł, wykon. – 187.075,80 zł, tj. 101,54%).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan - 35.554,00 zł, wykon. - 35.554,00 zł, tj.100%,)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie - środki pieniężne od Wojewody Śląskiego- 35.554,00zł

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na administrację rządową	35.554,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (plan - 7.445,00 zł, wykon. – 7.464,84 zł, tj. 100,27%

§	Treść	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	6.000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -, należny 5% dochód dla gminy od opłat za udzielenie informacji	1,55
0970	-zwrot nadpłaty -97,29zł -zwrot kosztów poniesionych na usuwanie skutków awarii sieci energetycznych przez ENION -1.200,00zł -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od Wynagrodzeń -166,00 zł	1.463,29

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne (plan - 15.465,00 zł, wykon. – 15.463,36 zł, tj. 99,99%
- środki z Urzędu Statystycznego w Katowicach.

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego	15.463,36

Rozdz.75095 – Pozostała działalność (plan - 125.770,00 zł, wykon. – 128.593,60 zł, tj. 102,25%
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane tytułem zatrudnienia osób bezrobotnych na roboty publiczne wykon. – 128.593,60

§	Treść	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	128.593,60

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 15.823,00 zł, wykonanie - 10.433,24 zł tj. 65,94%).

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 462,00 zł, wykonanie - 462,00 zł tj. 100%).
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców plan i wykon.- 462,00.- zł.

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	462,00

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan - 3.748,00 zł, wykonanie - 3.700,00 zł tj. 98,72%).

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.	3.700,00

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.(plan 11.613,00zł, wykon. 6.271,24 – tj. 54,00%)

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych	6.271,24

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan -107.547,00 zł, wykonanie - 107.547 zł tj. 100%).

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan -107.547,00 zł, wykon. - 107.547,00 zł tj. 100%). Otrzymano środki od Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków powodzi w pełnej wysokości.

§	Treść	Wykonanie
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi -100.000,00zł - z przeznaczeniem na usunięcie skutków szadzi i oblodzeń -7.547,00zł	107.547,00

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - **1.436.754,00zł**, wykonanie – **1.439.141,42zł.** tj.100.17%

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 500,00zł, wykon.198,00zł). Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 198,00zł

§	Treść	Wykonanie
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	198,00

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 91.855,00zł wykon.93.142,79 zł tj.101,40%)

§	Treść	Wykonanie
0320	podatek rolny	3.860,00
0330	podatek leśny	61,00
0310	podatek od nieruchomości	88.532,20
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	123,20
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	566,39

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 409.259,00zł wykon.431.224,84 zł tj.105,37%)

§	Treść	Wykonanie
0320	podatek rolny	77.692,63
0330	podatek leśny	4.447,91
0310	podatek od nieruchomości	151.278,47
0340	podatek od środków transportowych	122.799,00
0360	podatek od spadków i darowizn	884,00
0430	wpływy z opłaty targowej	3.880,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	64.899,00
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	1.402,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.941,83

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 46.000,00zł, wykon. 45.551,87 zł tj. 98,17%)

§	Treść	Wykonanie
0410	wpływy z opłaty skarbowej	8.617,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	921,60
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36.013,27

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 888.740,00zł wykon. 869.023,92zł tj.97,78%)

§	Treść	Wykonanie
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	867.798,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.225,92

Ogółem wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy jest dobre pomimo utrzymujących się zaległości podatkowych.

W w/w podatkach powstały zaległości w wysokości - 42.079,30 zł, z czego największą kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 21.610,14zł, podatek od środków transportowych – 13.130,00 zł i podatek rolny - 5.518,36zł.

Pozostałe zaległości tego działu występują w: podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 1.582,00 zł i w podatku leśnym - 238,80 zł.

Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 2.717.018,00 zł, wykonanie - 2.716.695,04-zł, tj. 99,99%)

Z tego przypada na:

§	Treść	Wykonanie
2920	część oświatową subwencji ogólnej	1.847.658,00
2920	część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin	866.526,00
0920	wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy	2.511,04

Dz. 801 -Oświata i wychowanie (plan - 330.322,00 zł, wykonanie - 237.464,57 zł, tj. 54,95%)

Rozdz. 80104- Przedszkole - plan 135.669,00zł, wykon. 123.580,14 zł tj. 91,28%)

W dochodach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych („Lepszy start.") w kwocie 67.099,00 zł, oraz wpłaty rodziców (opłaty stałe i na wyżywienie dzieci w przedszkolu) w kwocie 68.300,00zł, które zrealizowano w wysokości:

§	Treść	Wykonanie
0830	wpływy z usług	67.641,70
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki unijne – „Lepszy start"	48.271,75
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- budżet państwa –„Lepszy start"	7.666,69

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność- plan 194.533,00zł, wykon. 112.176,06,00zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu „Lepsze jutro" w kwocie 128.515,00zł, oraz na realizację projektu „Równaj do najlepszych" w kwocie 66.038,00 – tj. na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Starczy.

Wykonanie przedstawia się następująco;

§	Treść	Wykonanie
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki unijne –„ Lepsze jutro"	95.349,65
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- budżet państwa – „Lepsze jutro"	16.826,41
2007 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki unijne –„ Równaj do najlepszych"	bez wykon.

Ponadto w ramach tego działu zostały wykonane dochody, które zostały bezpośrednio zrealizowane przez poszczególne jednostki oświatowe - z tytułu prowizji od terminowego przekazania podatku dochodowego (szkoła podstawowa- 216,00zł, przedszkole - 75,00zł, gimnazjum – 101,00zł.)

§	Treść	Wykonanie
	Rozdz. 80101, 80104, 80110	**1.708,37**
0970	Wpływy z różnych dochodów	392,00
2400	Wpływy do budżetu środków z rachunku dochodów własnych w związku z jego likwidacją	1.316,37

Dz. 851-Ochrona zdrowia (plan - 316.116,00) – wykon. 314.246,15 zł tj.99,41%

Na dochody tego działu składają się;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy.

Dochody te zostały zrealizowane na zasadzie refundacji kosztów już poniesionych i przedłożonych do rozliczenia końcowego za 2009rok. Środki, które dotyczyły płatności pośrednich zostały ponownie zaplanowane w dochodach budżetu gminy na 2010rok - w kwocie 286.116,48zł.

- środki z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej" zaplanowano w kwocie 30.000,00zł.

Wykonanie stanowi:

§	Treść	Wykonanie
6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	286.116,48
2330	Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	28.129,67

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 716.073,00 zł, wykonanie - 715.838,50 zł, tj. 99,97%).
Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 714.791,30 zł.
Zrealizowane dochody stanowią::

§	Treść	Wykonanie
85212	**świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,**	
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	8,80
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych	1.005,40
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	613.720,80
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**	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	93,60
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	1.179,36
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	5.969,54
85216	**Zasiłki stałe**	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	13.104,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	33,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	71.740,00
85295	**Pozostała działalność**	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zasiłek celowy dla rodziny rolniczej, która ucierpiała podczas powodzi.	1.000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7.984,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 11.095,00 zł, wykon. – 9.995,00 zł, tj. 90,09%)
Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

§	Treść	Wykonanie
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum	9.995,00

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –140.055,00 zł, wykon. 142.490,71 zł, tj. 101,74%)

Na te dochody składają się:

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 133.401,00zł, wykon. 135.533,81zł.tj .101,60%

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	8,80
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	130.340,29
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	38,88
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT - 2.918,17zł usuwanie skutków awarii sieci energetycznej -1.917,67zł	4.835,84
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zaległe wpłaty mieszkańców - jako udział środków własnych w budowie inwestycji - kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Starcza)	310,00

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 6.654,00zł, wykon. 6.956,90zł tj.104,55%

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚiGW	4.302,45
0970	Wpływy z różnych dochodów likwidacja konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.654,45

Dz.926-Kultura fizyczna (plan 14.000,00zł, wykon. 14.000,00. tj.100%)

Rozd., 92695 – Pozostała działalność

§	Treść	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty z przeznaczeniem dla GKS „Czarni" Starcza	14.000,00

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre, chociaż stanowi tylko 98,32% wykonania planu. Zrealizowane dochody pozwoliły na realizację wydatków majątkowych i wydatków bieżących na podobnym poziomie jak dochody.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości – **7.759.023,65 zł,** które zrealizowano w kwocie **7.566.562,28** tj. 97,52%.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

L.p.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
1	**Urząd Gminy w Starczy**	**4.474.402,65**	**4.284.127,77**	**95,75**
	Wydatki bieżące	**2.184.915,65**	**2.004.993,20**	**91,77**
	[illegible] majątkowe	**2.289.487,00**	**2.279.134,57**	**99,55**
	[illegible] inwestycyjne jednostek budżetowych	1.036.316,00	1.026.083,05	
	[illegible] inwestycyjne jednostek budżetowych	18.768,00	18.767,26	
	[illegible] inwestycyjne	1.234.403,00	1.234.284,26	
2	**Gimnazjum w Starczy**	**650.350,00**	**649.589,54**	**99,88**
	Wydatki bieżące	650.350,00	649.589,54	
3	**Gminne Przedszkole w Starczy**	**510.329,00**	**509.659,22**	**99,87**
	Wydatki bieżące	510.329,00	509.659,22	
4	**Szkoła Podstawowa w Starczy**	**1.257.187,00**	**1.256.823,85**	**99,97**
	Wydatki bieżące	1.257.187,00	1.256.823,85	
5	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy**	**832.955,00**	**832.561,90**	**99,95**
	Wydatki bieżące	832.955,00	832.561,90	
6	**Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy- instytucja kultury**	**33.800,00**	**33.800,00**	**100,00**
	Wydatki bieżące	33.800,00	33.800,00	100,00
	RAZEM	**7.759.023,65**	**7.566.562,28**	**97,52**

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy zostały szczegółowo omówione w dodatkowych sprawozdaniach, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania..

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 936.883,65 zł, wykon. 925.945,58 zł. tj. 98,83%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
01005		**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4.199,00**	**4.000,00**
		Wydatki bieżące	**4.199,00**	**4.000,00**
	4300	Usługi na potrzeby rolnictwa- operat szacunkowy (dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej)	4.199,00	4.000,00
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**235.190,00**	**225.135,42**
		Wydatki majątkowe	**235.190,00**	**225.135,42**
	6050-6058-6059	1)"Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy" Zadanie to rozpoczęto w 2008r gdzie poniesiono pierwsze wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej ;- 8.400.-zł, w tym na: -aktualizację mapy zasadniczej – 1.400,00 zł, -opracowanie projektu budowy wodociągu ul. Jesionowej - 7.000,00 zł W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, a w 2010 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlano - montażowych (firmę- Instalatorstwo sanitarne i co. Jerzy Orzełek", Przystajń), który przystąpił do realizacji I-szego etapu zadania. Koszt wykonanych prac ziemnych i robót budowlano –montażowych to 210.912,73zł Nadzór nad realizacją inwestycji stanowił kwotę – 3.163,69zł	222.530,00	214.076,42
		2) W Łyścu rozpoczęto drugie zadanie inwestycyjne związane z budową wodociągu pn" Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu" Na ten cel wydano: kwotę 2.000,00zł na opracowanie mapy do celów projektowych , kwotę 9.000,00zł na projekt budowlany oraz 59,00zł na mapy i wypis z ewidencji gruntów .	12.660,00	11.059,00
		Izby Rolnicze	***2.500,00***	***1.833,91***
		Wydatki bieżące	**2.500,00**	**1.833,91**
	2850	Składki na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku rolnego	2.500,00	1.833,91
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**613.461,00**	**613.442,88**
		Wydatki majątkowe	**613.461,00**	**613.442,88**
	6050 6057 6059	1. Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy Zadanie to„ rozpoczęto w 2005 roku od przygotowania dokumentacji, gdzie w wydano - 8.906,00.-zł. natomiast w 2006r. - 8.540,00.-zł . W kolejnych latach: 2007 - 2009 poniesiono dodatkowe koszty na przygotowanie dokumentacji w wysokości 13.786,00zł Natomiast w 2010 roku poniesiono dodatkowe koszty -głównie związane z oddaniem obiektu do użytkowania w wysokości 8.047,62zł. (Np.: opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, opłata z tytułu wykonania nadzoru zapobiegawczego za odbiór budynku, zakup gaśnic i instrukcji ppoż.) W 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków EF RROW i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SZYMBUD". Jeszcze w 2009 roku wykonawca zrealizował następujący zakres robót: roboty ziemne, fundamenty, ściany i ścianki działowe - za łączną kwotę 165.869,64zł oraz wykonał dach, który jednak zafakturowano w 2010r. (131.532,56zł.). W 2010r. (zgodnie z harmonogramem) zrealizowano pełny zakres robót budowlanych, w tym: okna i drzwi, instalację wod-kan,, przyłącza wod-kan, przyłącze elektryczne, instalację elektryczną i odgromową, tynki wewnętrzne i malowanie oraz posadzki, instalację wentylacyjną i c.o., elewację i elementy zewnętrzne. Dokonano zagospodarowania terenu oraz wykonano drogi i place z alternatywnym boiskiem do koszykówki i siatkówki (za łączną kwotę 481.910,32zł). Nadzór nad robotami budowlano- montażowymi prowadziło Biuro Usługowo - Handlowe „WOD-BUD".	**613.461**	**613.442,88**
01095		**Pozostała działalność**	**81.533,65**	**81.533,37**
		Wydatki bieżące	**24.803,65**	**24.803,37**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -69,47zł zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego	69,47	69,47

	4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa w tym: -remont rowu krytego w m. Starcza,-7.625.-zł -usuwanie niedrożności drenażu odwadniającego pola -2.440.-zł -opłata sądowa i notarialna oraz opłata za wypis z księgi wieczystej -826.-zł	15.771,00	15.770,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej telefonii publicznej	107,64	107,64
	4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	8.855,54	8.855,54
	[illegible]		**56.730,00**	**56.730,00**
	6050-	1. Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza W 2010 roku gmina zrealizowała małe zadanie inwestycyjne (w centrum gminy-koło przedszkola gminnego) z udziałem środków zewnętrznych (dofinansowanie w ramach Programu LEADER) W ramach tego zadania wykonano: - deszczochron (wyłożony wewnątrz kostką) - krąg ogniskowy z ławkami - plac zabaw z wyposażeniem w zestaw rekreacyjny, huśtawkę wahadłową, karuzelę, przeplotkę i kiwkę)	53.680,00	53.680,00
	6050	2."Budowa Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (PSAG) Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w 2007 roku i miało być realizowane wspólnie z sąsiednimi gminami: Poczesną, Konopiskami i Kamienicą Polską. Liderem tejże inwestycji została gmina Poczesna, która składała wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i nie będzie dofinansowany, to jego realizacja (z uwagi na zbyt duże koszty) została wstrzymana. Poniesione przez gminę koszty w 2010 roku dotyczą wykonania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.	3.050,00	3.050,00

Ponadto w kosztach inwestycyjnych tego działu znajduje się również zadanie inwestycyjne pn„ „Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Własnej", którego realizacja rzeczowa nastąpi w latach późniejszych. Z uwagi na ograniczone środki budżetu gminy nie zostały one zaplanowane na 2010 rok.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 118.400,00zł, wykon. - 96.032,19.- zł tj. 81,11%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
40002	**Dostarczanie wody**		**118.400,00**	**96.032,19**
	Wydatki bieżace		**118.400,00**	**96.032,19**
	4010 404041 10 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę).	51.960,00	51.807,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - części na ujęcie wody i oleju napędowego do agregatów – 3.646,39zł	5.300,00	3.646,39
	4260	Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	29.000,00	21.837,60
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: -dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających na stacji uzdatniania wody -usługi koparko-ładowarką podczas awarii sieci wodociągowej -wypożyczenie agregatu (podczas zimowej awarii sieci energetycznej)	8.500,00	6.492,00
	4430- 4390	Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody w tym: -opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny -7.071,19zł -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody-1.390,00zł	9.100,00	8.461,19
	4530	Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur (w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)	11.000,00	920,58
	3020 4280 4410 4440 4700	Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 350,00zł - zakup usług zdrowotnych – 60,00zł. -ryczałty samochodowe i delegacje służbowe -885,17zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.571,76zł -szkolenia dla pracowników – bez wykonania	3.540,00	2.866,93

Dział 600 - Transport i łączność (plan - 1.355.228,00 zł; wykon. – 1.354,340,72 zł, tj. 99,93%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**1.250.484,00**	**1.250.069,35**

	Wydatki bieżące		16.081,00	15.785,09
	8070	Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólną realizację zadania inwestycyjnego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie	16.081,00	15.785,09
	Wydatki majątkowe		**1.234.403,00**	**1234.284,26**
	6662	Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy - w formie dotacji celowych dla Powiatu z przeznaczeniem na: **1)** Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały" w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 –wykon. 889.119,00zł 2) Kontynuację inwestycji realizowanej w m. Starcza pn. Przebudowa połączenia pomiędzy DK-1 a planowaną A-1 poprzez przebudowę DP 1053 S Starcza (konkurs RPO) –wykon. 345.165,26zł	1.234.403,00	*1.234.284,26*
60016		**Drogi publiczne gminne**	**104.744,00**	**104.271,37**
	Wydatki bieżące		**51.401,00**	**50.931,11**
	4210	Zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych; (w tym:, mieszanka asfaltowa do bieżącego naprawiania dziur w nawierzchni asfaltowej)	1.375,00	1330,30
	4170	Umowa o dzieło – opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania we Własnej	2.500,00	2.500,00
	4270	Zakup usług remontowych (bieżący remont / naprawa drogi gminnej Łysiec – Własna)	7.400,00	7.320,00
	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: - zimowe utrzymanie dróg – 37.011,99zł -wycinka gałęzi i drzew przydrożnych – 5.124,00zł - koszenie traw przy drogach -610,00zł - transport mieszanki TAR_CAN – 671,00zł	38.601,00	38.292,99
	4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych -1.063,20 zł oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 424,82zł	1.525,00	1.487,82
	Wydatki majątkowe		**53.343,00**	**53.340,26**
	6050	W bieżącym roku ze środków własnych budżetu gminy zrealizowano nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudnik Mały"	48.605,00	48.603,00
		W kosztach inwestycyjnych w dalszym ciągu pozostają zadania inwestycyjne do realizacji w latach następnych tj.: 1) „Budowa ciągu pieszo -rowerowego w Rudniku Małym (w 2009r. przeznaczono na aktualizację mapy zasadniczej, projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego Kwotę - 44.072,50 zł 2)"Przebudowa dróg gminnych od miejscowości Łysiec (ul. Zielona) do miejscowości Własna (ul. Nadrzeczna) w gminie Starcza . Poniesione wydatki dotyczą: wykonania mapy do celów projektowych, opracowania projektu przebudowy ul. Nadrzecznej, opracowania studium wykonalności dla przebudowy drogi gm. Łysiec-Własna w łącznej kwocie 63.440,00 zł.	0	0
	6060	Zaplanowano środki na; - zakup wiaty przystankowej w m. Klepaczka	4.738,00	4.737,26

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 9.750,00- zł, wykonanie -9.014,50 zł, tj.92,46%.).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	**9.750,00**	**9.014,50**
	Wydatki bieżące		**9.750,00**	**9.014,50**
	4210	Zakupiono materiały i wyposażenie w celu wymiany sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym (przedszkole) oraz paliwo do kosiarki w celu wykaszania obejścia przy budynku domu nauczyciela	1.000,00	925,66
	4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	5.500,00	5.290,81
	4270	Zakup usług remontowych - przegląd i naprawa kotła co w DN	1.050,00	1.036,35
	4300	Zakup usług pozostałych – odśnieżanie dachu Domu Nauczyciela	1.850,00	1.761,68
	4430	Różne opłaty i składki – zaplanowano środki na pokrycie kosztów rozliczenia ogrzewania w D.N.	350,00	0

Dział 710- Działalność usługowa (plan - 2.500,00 zł, wykon.- 2.000,00z ł tj.80%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
71095		**Pozostała działalność**	**2.500,00**	**2.000,00**
	Wydatki bieżące		**2.500,00**	**2.000,00**
	4170	Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego)	2.500,00	2.000,00

Dział 750- Administracja publiczna (plan - 1.008.465,00 zł, wykon. – 982.803,96 tj. 97,48%)

Wydatki tego działu dotyczą działalności samorządowej gminy, w tym: pracy Urzędu Gminy, Rady Gminy i zatrudnienia pracowników na robotach publicznych.

Wydatki z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco :

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75011	**Urzędy Wojewódzkie**		**67.030,00**	**66.110,50**
	Wydatki bieżące		**67.030,00**	**66.110,50**
	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	54.680,00	54.672,70
	4210 4740 4750	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego oraz zakup druków. Prenumerata „Biuletynu USC itp.-1.410,58 -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier) -100,00zł - zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze)-200,00zł	1.842,00	1.710,58
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	1.050,00	1.050,00
	4300 4350 4360 4370	Zakup usług w tym: - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe)-3.899,70zł -dostępu do sieci Internet -181,70zł - usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 600,00zł - usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.524,00zł	6.854,00	6.205,40
	3020 4280 4410 4440 4700	Pozostałe koszty w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 56,00zł - zakup usług zdrowotnych – 40,00zł - delegacje służbowe – 767,98zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.047,84zł -szkolenia dla pracowników – 560,00	2.604,00	2.471,82
	Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 35.554,00 zł) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.			
75022	**Rada gminy**		**63.450,00**	**59.474,01**
	Wydatki bieżące		**63.450,00**	**59.474,01**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	61.950,00	58.730,00
	4210 4410 4740 4750	Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy w tym: -wydatki rzeczowe-161,23zł -podróże służbowe krajowe –bez wykon. -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)-219,60zł - zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze)- 363,18zł	1.500,00	744,01
75023	**Urzędy gmin**		**701.025,00**	**683.129,90**
	Wydatki bieżące		**701.025,00**	**683.129,90**
	4010 4040 4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	574.090,00	566.420,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, folia do faxu. itp.	30.102,00	26.429,69
	4740 4750	Pozostałe wydatki rzeczowe; w tym: -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier) -1.008,26zł - zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze) – 12.765,05zł	15.838,00	13.773,31
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	6.630,00	5.432,11
	4430	Różne opłaty i składki -(opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia)	2.950,00	2.943,40
	4270 4300	Zakup usług w tym : zakup usług remontowych (konserwacja i remont kserokopiarki- 1.309,75zł - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe)-33.857,44zł	35.980,00	35.167,19

	4350 4360 4370	Usługi telekomunikacyjne w tym: -dostępu do sieci Internet -592,09zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej -2.967,37zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 1.659,48zł	6.665,00	5.218,94
	3020 4280 4410 4440 4700	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.451,34zł - zakup usług zdrowotnych – 400,00zł. - delegacje służbowe – 13.184,26zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 10.478,40zł -szkolenia dla pracowników – 2.230,60zł	28.770,00	27.744,60
75056	**Spis powszechny i inne**		**15.465,00**	**15.463,36**
	Wydatki bieżące		**15.465,00**	**15.463,36**
	3020	Dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego	11.500,00	11.500,00
	4110 4120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	3.154,25	3.152,61
	4210	Materiały biurowe -478,58zł	478,58	478,58
	4260 4740 4750	Pozostałe koszty: -energia elektryczna -90,56zł -papier -53,68zł -tusz do drukarki -70,86zł	215,10	215,10
	4370	Usługi telekomunikacyjne	50,21	50,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86
75095	**Pozostała działalność**		**161.495,00**	**158.626,19**
	Wydatki bieżące		**161.495,00**	**158.626,19**
	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	143.450,00	141.059,91
	3020 4280 4440	Pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem bezrobotnych w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 889,58zł - zakup usług zdrowotnych – 490,00zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 8.513,70zł	10.360,00	9.893,28
	4300	zakup usług pozostałych (schwytanie i przewóz bezpańskich psów oraz umieszczenie ich w schronisku)	7.135,00	7.130,40
	4430	Różne opłaty i składki -(składka członkowska za 2010r. na rzecz Bractwa Kuźnic)	550,00	542,60

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 15.823,00 zł wykonanie - 10.433,24 zł tj. 65,94 %).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**462,00**	**462,00**
	Wydatki bieżące		**462,00**	**462,00**
	4170 4110 4120	Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	462,00	462,00
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie			
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		**3.748,00**	**3.700,00**
	Wydatki bieżące		**3.748,00**	**3.700,00**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej	1.440,00	1.440,00
	417041 10 4120	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (od umów• zlecenia pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznej wyborów)	829,72	829,72
	4210 4260 4300 4370 4410 4740 4750	Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów w tym: -wydatki rzeczowe- 456,03zł -zakup energii – 200,00zł -zakup usług pozostałych -247,28zł -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej- 35,47zł -podróże służbowe krajowe-276,24zł -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)-22,00zł - zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze) – 193,26zł	1.478,28	1.430,28

75109	**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw**		**11.613,00**	**6.271,24**
	Wydatki bieżące		**11.613,00**	**6.271,24**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej	6.260,00	2.595,00
	4170 4110 4120	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (od umów zlecenia pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznej wyborów)	2.186,80	1.426,80
		Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów w tym:	3.166,20	2.249,44
	4210	-wydatki rzeczowe- 482,69zł		
	4260	-zakup energii – 200,00zł		
	4300	-zakup usług pozostałych -698,30zł		
	4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej- 50,00zł		
	4410	-podróże służbowe krajowe-376,18zł		
	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)- 56,12zł		
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych ((płyty CD, tusze) – 386,15zł		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan – 178.424,00 zł, wykonanie – 177.755,72 zł. tj. 99,63%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**4.000,00**	**4.000,00**
	Wydatki bieżące		**4.000,00**	**4.000,00**
	3000	Przekazano dotację celową - jako wpłatę jednostki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Policji w Poczesnej	4.000,00	4.000,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**30.011,00**	**29.350,53**
	Wydatki bieżące		**30.011,00**	**29.350,00**
	4110 4170	umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców jednostek OSP	4.716,00	4.645,94
	4210	Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, węże p.poż, itp.)	16.600,00	16.097,59
	4270 4300	Zakup usług w tym: -zakup usług remontowych (remont strażnicy OSP Łysiec -2.696,20 -zakup usług pozostałych (naprawa urządzenia radiowego, naprawa układu hamulcowego, badania techniczne samochodu straż..) – 3.718,80 zł	6.445,00	6.415,00
	4410 4430	Pozostałe koszty utrzymania trzech jednostek OSP w tym: -podróże służbowe krajowe- bez wykon. -różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych..)	2.250,00	2.192,00
75414	**Obrona cywilna**		**8.579,00**	**8.579,00**
	Wydatki bieżące		**8.579,00**	**8.579,00**
	4010 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie OC	8.579,00	8.579,00
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**135.834,00**	**135.826,19**
	Wydatki bieżące		**135.834,00**	**135.826,19**
	4210	Wydatki rzeczowe – związane z akcją przeciwpowodziową -paliwo -1.597,62zł -motopompa pływająca – 3.498,90zł -węże ssawne i tłoczne , injehtor – 3.519,03zł	8.615,55	8.615,55
	4300	Pozostałe usługi- Usługi związane z usuwaniem skutków powodzi: -usługi koparko – ładowarką w m. Łysiec, Własna i Starcza – 10.492,00zł -wywóz nieczystości płynnych z przepompowni na oczyszczalnię - 2.889,00zł - odmulanie i udrażnianie rowów w m. Klepaczka – 12.810,00zł -odtworzenie rowu odwadniającego i przepustów – m. Starcza -19.764,00zł -przekopanie dodatkowego rowu , ułożenie rur w m. Starcza -20.740,00zł - wykonanie odwodnienia zalanych budynków i posesji – 27.901,64zł -wykonanie rowu odwadniającego budynki w m. Starcza – 8.540,00zł -wywóz nieczystości płynnych -3.700,00zł -wycinka gałęzi -5.734,-zł -odwodnienie Sali sportowej -14.640,00zł	127.218,45	127.210,64
	Uwaga; Środki w kwocie 100.000,00 zł oraz w kwocie 7.547,00zł otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.			

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan - 20.000.- zł, wykon. -18.868,52 zł, tj.94,34%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		**20.000,00**	**18.868,52**
	Wydatki bieżące		**20.000,00**	**18.868,52**
	4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne dla inkasentów podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)	12.500,00	11.794,00
	4210 4300 4740	Pozostałe koszty obsługi i rozliczenia podatków (znaczki pocztowe i druki, opieka serwisowa, opłaty za zwroty listów poleconych, koszty komornicze	7.500.00	7.074,52

Wydatki z Działu 801 - **Oświata i wychowanie** oraz działu - 854- **Edukacyjna opieka wychowawcza,** które były realizowane przez jednostki oświatowe zostaną omówione w załącznikach dotyczących działalności oświatowej.

Natomiast w zakresie realizowanym przez Urząd Gminy w Starczy zostały omówione poniżej. Wydatki działu 801 dotyczą głównie realizacji trzech projektów:

1)„Lepsze jutro„ plan 118.954,00zł wykon. 102.614,94zł tj. 86,26%

2)„Lepszy Start „ plan 57.255,00zł. wykon. 45.924,23 tj. 80,25%

3)„Równaj do najlepszych" plan 66.038,00 zł, (dokonano naliczenia kosztów - bez wydatków)

W zakresie wydatków bieżących działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane środki na stypendia szkolne dla uczniów. Środki na ten cel gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego, (6.345,00zł) dokonując jednocześnie dofinansowania ze środków własnych w wysokości 1.588,00zł

Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią ; **plan 273.177,00zł , wykon. 179.469,17zł tj.65,71%**

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101	**Szkoły podstawowe**		**22.997,00**	**22.997,00**
	Wydatki majątkowe		**22.997,00**	**22.997,00**
	6050	Kontynuowane jest zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy" Zaplanowane środki wydano na opracowanie Studium wykonalności. Pierwsze wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej zostały poniesione w 2007 roku w kwocie 10.854,00 zł (tj.; aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu gospodarki cieplnej budynku 10,000,00 W 2009 roku wydatkowano 8.540,00zł za wykonanie projektu na remont instalacji elektrycznej – wewnętrznej.	8.967,00	8.967,00
	6060	Zakupiono kocioł co do budynku Szkoły Podstawowej w Starczy	14.030,00	14.030,00
80195	**Pozostała działalność**		**184.992,00**	**102.614,94**
	Wydatki bieżące		**184.992,00**	**102.614,94**
	4117-9 4127-9 4177-9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem **„Lepsze jutro"** oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia: „Przyroda wokół Ciebie", „Zaprzyjaźnij się z matematyką", „Wiem i rozumiem", „Blok młodego inżyniera"	54.362,00	48.522,00
	4217-9 4247-9 4747-9 4757-9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, słowników, plansz..) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, długopisów...	19.217,00	9.727,94
	4307-9	Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND" z Warszawy	45.375,00	44.365,00
	4117,4119 4127,4129 4217,4219 4247,4249 4307,4309 4747,4749 4757,4759	Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych do realizacji projektu **"Równaj do najlepszych"** wraz z zakupami pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i materiałów biurowych –pozostały bez realizacji finansowej w 2010r.	66.038,00	-
80104	**Przedszkola**		**57.255,00**	**45.924,23**
	Wydatki bieżące		**57.255,00**	**45.924,33**
	4117-9 4127-9 4177-9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z przedszkolakami (zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia rytmiczne, zajęcia z logopedą)	19.970,00	18.945,17
	4218-9 4248-9 4748-9 4758-9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, plansz. gier) oraz materiałów biurowych, , papieru, kredek, długopisów...	7.904,00	6.039,27

	4308-9	Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND" z Warszawy	29.381,00	20.939,79
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**7.933,00**	***7.933,00***
	3240- Stypendia dla uczniów –. (rok szkolny 2010/2011)		7.933,00	***7.933,00***
	Razem		***273.177,00***	***179.469,17***

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan - 87.220,00.- zł, wykonanie - 83.164,98.- zł tj. 95,35%.

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**		**1.220,00**	**1.220,00**
	Wydatki bieżące		**1.220,00**	**1.220,00**
	4300	Zamontowano rozdzielnię instalacji logicznej w Ośrodku Zdrowia w Starczy	1.220,00	1.220,00
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**500,00**	**410,00**
	Wydatki bieżące		**500,00**	**410,00**
	4210	Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (działania profilaktyczne)	500,00	410,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**85.500,00**	**81.534,98**
	Wydatki bieżące		**85.500,00**	**81.534,98**
	4170 4210 4280	Wydatki bieżące, w tym: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia związane z realizacją nowego zadania „Czas wolny inaczej" -polegającego na utworzeniu świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży „	50.000,00	47.150,09
	3030	diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.100,00	1.800,00
	4210	wydatki rzeczowe (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w zawodach wędkarskich, turnieju piłki nożnej, publikacje, paczki świąteczne	26.242,00	25.947,60
	4110 4120 4260 4300 4410 4170 4750	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - umowy zlecenia wraz pochodnymi (wydanie opinii psychologicznych) -zakup usług pozostałych (opinia o uzależnieniu, szkolenia sprzedawców, promocja gminy na rzecz działań przeciwalkoholowych - program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł",	7.158,00	6.637,29

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan – 321.920,00 zł, wykon. 301.873,35) tj. 93,77%

Na wydatki tego działu składają się :

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**191.716,00**	**181.427,34**
	Wydatki bieżące		**191.716,00**	**181.427,34**
	4010 4040 4110 4120	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zbierania i rozliczania opłat.	47.550,00	47.417,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in. sterownik, olej napędowy, łożyska,	18.000,00	16.975,55
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	102.500,00	98.775,20
	4270 4300	Zakup usług w tym; -zakup usług remontowych (naprawa i modernizacja sterownika - usług pozostałych (transport, wywóz odpadów – skratek, przegląd gaśnic)	8.516,00	7.414,13
	4430	Różne opłaty i składki -(opłaty skarbowe, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	3.600,00	2.781,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.390,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	6.700,00	4.003,28
	3020 4280 4440 4700	Pozostałe wydatki bieżące; -ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	2.669,86
90002	**Gospodarka odpadami**		**23.774,00**	**22.443,90**
	Wydatki majątkowe		**5.884,00**	**5.883,75**
	6050	Udział gminy w realizacji inwestycji,(której liderem jest Gmina Konopiska), polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5.884,00	5.883,75
	Wydatki bieżące		**17.890,00**	**16.560,15**
	4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REN, REMONDIS)	17.890,00	16.560,15

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**105.430,00**	**97.188,86**
	Wydatki bieżące		105.430,00	97.188,86
	4260	zakup energii elektrycznej	88.000,00	81.377,66
	4.210 4300	zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	17.430,00	15.811,20
90095	**Pozostała działalność**		**1.000,00**	**813,25**
	Wydatki bieżące		**1.000,00**	**813,25**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	800,00	613,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00	200.00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan - 76.884,00 zł, wykon – 74.807,54 zł. tj. 97,30 %.)

Wydatki tego działu stanowią:

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**10.800,00**	**10.495,00**
	Wydatki bieżące		**10.800,00**	**10.495,00**
	4170	wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego „Starczanie"	10.800,00	10.495,00
92109	**Domy i ośrodki kultury**		**14.824,00**	**14.772,24**
	Wydatki bieżące		**14.824,00**	**14.772,24**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym (zakupiono stół do bilarda i piłkarzyki)	14.824,00	14.772,24
92116	**Biblioteki**		**33.800,00**	**33.800,00**
	Wydatki bieżące		**33.800,00**	**33.800,00**
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	33.800,00	33.800,00
92195	**Pozostała działalność**		**17.460,00**	**15.740,30**
	Wydatki bieżące		**7.431,00**	**5.736,30**
	4210	Wydano środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach poszczególnych funduszy sołeckich: -Fundusz sołecki Klepaczka - plan 2.831- na zakup kostki brukowej) Fundusz sołecki Własna-plan 2.800,00zł ,na zakup kosiarki	5.631,00	4.932,70
	4170 4210 4300	Wydano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich Zakup usług pozostałych (przewóz na dożynki powiatowe)	1.800,00	803,60
	Wydatki majątkowe		**10.029,00**	**10.004,00**
	6050	Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach poszczególnych funduszy sołeckich; W ramach Funduszu Sołeckiego Własna przeznaczono środki na rozbudowę miejsca rekreacyjnego we Własnej. (Został rozbudowany istniejący już deszczochron, powstał krąg ogniskowy, ławy i stół z ławeczkami.	10.029,00	10.004,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – (plan - 103.450,00 zł, wykonanie - 101.340,84 zł, tj. 97,96%)

Na wydatki tego działu składają się:

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
92601	**Obiekty sportowe**		**57.450,00**	**57.317,00**
	Wydatki majątkowe		**57,450,00**	**57.317,00**
	6050	Wydano środki na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego –Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy	8.600,00	8.600,00
	6050	Wydano środki na ogrodzenie terenu pod plac zabaw w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Łysiec	12.058,00	12.017,00
	6050	Wydano środki na ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy w ramach Funduszu sołeckiego Starcza	20.792,00	20.700,00
	6050	Wydano środki na dobudowę opraw oświetleniowych zewnętrznych do budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy	16.000,00	16.000,00
92695	**Pozostała działalność**		**46.000,00**	**44.023,84**
	Wydatki bieżące		**46.000,00**	**44.023,84**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - (wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz delegacje sędziowskie ..)	18.200,00	16.978,21
	4210	-Zakup materiałów i wyposażenia- napoje dla zawodników, trawa i nawóz na boisko sportowe, lakier, piłki, środki czystości)	18.200,00	17.547,11
	4300	Zakup usług pozostałych (przewóz zawodników na mecze, opłaty pocztowe)	7.600,00	7.519,52
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników)	2.000,00	1.979,00

Dodatkowo na działalność sportową klubu zostały wydane środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11.334,82.- zł, głównie na zakup odzieży, obuwia i sprzętu sportowego.

Na koniec roku gmina wykazała zobowiązania z tytułu dokonanych zakupów i naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych w łącznej kwocie 104.443,12zł. (w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 5.167,72zł).

Z wykazanych zobowiązań największą kwotę stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 64.903,48 zł oraz zobowiązania wynikające z naliczonych kosztów zadania „Równaj do najlepszych" (w ramach programu „Kapitał ludzki") w kwocie 35.052,08 zł.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 4.482,16zł wynikają z faktur otrzymanych w styczniu 2011 roku za usługi i zakupy dokonane jeszcze w 2010 r.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 5.167,72zł powstały na skutek długiego oczekiwania na środki z Urzędu Marszałkowskiego, tj. zaliczki na realizację zadania „ Równaj do najlepszych". Ponieważ wniosek o dofinansowanie zadania został pomyślnie zweryfikowany, a umowa była w trakcie podpisania, gmina podjęła działania i dokonała koniecznych zakupów: pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. W związku z tym, że Urząd Gminy rozpoczął realizację zadania bez obiecanej zaliczki pieniężnej, a także bez dofinansowania środków własnych budżetu gminy, to dokonane zakupy (tylko na poziomie minimum) przyczyniły się do powstania zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2010 roku stanowił kwotę 700.000,00zł z uwagi na zaciągnięty w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie kredyt (kredyt długoterminowy) z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowę drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały" Do spłaty tego kredytu gmina przystąpiła w 2011 roku, gdzie planuje dokonać jego zmniejszenia do końca roku do kwoty 250,000,00zł.

Natomiast na koniec 2010 roku stan zobowiązań wobec gminy zamknął się kwotą 48.549,10zł, (w tym; zobowiązań wymagalnych w kwocie 48.549,10zł.).

Zaległości wykazane na koniec roku są na podobnym poziomie jak te wykazane za I-sze półrocze 2010r, chociaż w wyniku zastosowanej egzekucji nieznacznie spadły (z kwoty 51.684,93 do kwoty 48.549,10zł.) W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 180 upomnień i wystawiono 34 tytuły wykonawcze.

Stwierdzone zaległości wobec gminy (należności) przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł - Stan na:	
				30.06.2010r.	*31.12.2010r.*
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**635,76**	**877,84**
	40002		**Dostarczanie wody**	**635,76**	**877,84**
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	635,76	877,84
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.535,82**	**4.676,69**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6.535,82**	**4.676,69**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-czynsze dzierżawne, najem lokali	6.535,82	4.676,69
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**43.499,75**	**42.079,30**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3.648,20**	**1.582,00**
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.648,20	1.582,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4.186,00**	**5.641,80**
		0310	podatek od nieruchomości	3.973,00	5.567,80
		0320	podatek rolny	213,00	74,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,**	**35.665,55**	**34.855,50**

			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	podatek od nieruchomości	15.753,19	16.042,34
		0320	podatek rolny	5.753,96	5.444,36
		0330	podatek leśny	251,40	238,80
		0340	podatek od środków transportowych	13.907,00	13.130,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.013,60**	**915,27**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1.013,60**	**915,27**
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.013,60	915,27
			Razem	**51.684,93**	**48.549,10**

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości dotyczą podatków, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych (16.042,34zł) oraz podatku od środków transportowych (13.130,00zł) i dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów dzierżawnych (4.676,69zł).
W tej grupie zaległości największe są tzw. „stare zaległości", gdzie ściągalność jest utrudniona z powodu likwidacji działalności gospodarczej lub nieuregulowanych praw własności.

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.
Realizacja wszystkich wydatków wynosi **97,52%** ich planu i ukształtowała się na nieco niższym poziomie, niż realizacja dochodów, których wskaźnik wynosi **98,32%** wykonania planu .

Wydatki majątkowe posiadają jednak wyższy wskaźnik wykonania **(99,55%)** od wydatków bieżących **(96,67%).** Oszczędności w wykonaniu wydatków bieżących spowodowane zostały niższym wykonaniem zaplanowanych dochodów. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę fakt, iż wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy (w tym: oświatowych) zostały zrealizowane na wysokim poziomie (w granicach od 99,95% do 100%), to z konieczności większe oszczędności musiały nastąpić podczas realizacji zadań przez Urząd Gminy (93,21%).

Na podstawie tych wskaźników (w tym wykonania zadań inwestycyjnych) można stwierdzić, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, a poniesione wydatki majątkowe miały wpływ na wzrost wartości środków trwałych w budżecie gminy, co wykazano w zał. do sprawozdania tj. „Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Starcza".