

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**ZARZĄDZENIE Nr 53/11
Wójta Gminy Starcza**

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.)

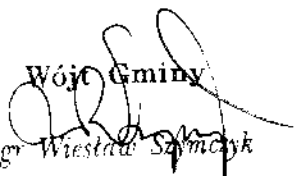
**Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2012r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Uchwała Nr/2012
Rady Gminy Starcza
z dniar
w sprawie: budżetu gminy Starcza na 2012 rok

Na podstawie art. oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zmianami) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/ Dz. U. 2008r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi. zmianami/ oraz art. 211 .212. 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości - **9.230.000.-zł**

-dochody bieżące w wysokości – 7.512.502.-zł
-dochody majątkowe w wysokości – 1.717.498.-zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości - **8.670.000.-zł**

- wydatki bieżące w wysokości – 6.187.270.-zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 2.482.730.-zł
(zgodnie z załącznikiem N2)

§ 3

1. Ustala się na 2012 rok nadwyżkę budżetu w kwocie - **560.000.-zł**

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010r. w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w kwocie **350.000.-zł**
- częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r. w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w kwocie - **210.000.-zł**

§ 9920- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 450.000.-zł
(zgodnie z zał. Nr 3)

§ 4

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **766.416.-zł**

a) dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych
(zgodnie z zał. Nr 4)

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - 671.183.-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 95.233-zł.

b) wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie **766.416- zł**
(zgodnie z zał. Nr 5)

§ 5

Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie – **3.470.437-zł**

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie - 2.232.978.-zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie -1.237.459.-zł

§ 6

Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej - **2.482.730.-zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie - 2.453.381.-zł
- wydatki inwestycyjne wynikające z Funduszy Sołeckich - 29.349.-zł
- zgodnie z zał. Nr 9

§ 7

Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie - **6.187.270.-zł**

w tym:

- Szkoły Podstawowej w Starczy - 1.466.800.-zł
- Gimnazjum w Starczy - 850.178.-zł
- Gminnego Przedszkola w Starczy - 566.441.-zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - 944.274.-zł
- Urzędu Gminy w Starczy - 2.359.577.-zł

§ 8

Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie - **72.490.-zł**

w tym:

- a) rezerwę ogólną w kwocie - 60.200.-zł
- b) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 12.290.-zł

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **42.337.-zł**

2. Ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie - **42.337.-zł**

w tym na:

- realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 41.837.-zł
- realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 500.-zł

§ 11

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie - 57.000.-zł
(zgodnie z zał. Nr 6)

§ 12

Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości - **200.000.-zł**

w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości - 200.000.-zł

§ 13

Ustala się wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2012 rok w kwocie - **69.270,86 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 14

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych w kwocie - **88.880.-zł**

z przeznaczeniem dla:

- Instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) w kwocie - 48.880.-zł
- Gminnego klubu sportowego „Czarni” w Starczy - 40.000.-zł
- zgodnie z zał. Nr 8

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

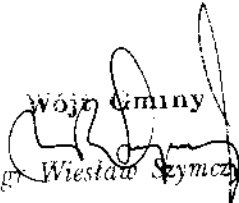
- 1). zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie - 200.000.-zł oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 2). lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3). dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 4) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójta Gminy Starcza

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

I N F O R M A C J A

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2012rok

Projekt budżetu gminy na 2012r. po stronie dochodów stanowi kwotę - **9.230.000.-zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **8.670.000.-zł**.

W ten sposób powstała nadwyżka budżetu w kwocie **560.000.-zł**, którą przeznacza się (jako rozchody) na spłatę zobowiązań z tytułu;

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie – w kwocie 350.000.-zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie – w kwocie 210.000.-zł

Ostatecznie na koniec roku budżetowego 2012 planuje się skorygować zadłużenie gminy do kwoty **470.000.-zł**

Plan przychodów i rozchodów (w kwocie 560.000.-zł) stanowi zał. Nr 3, natomiast stan zadłużenia gminy na koniec 2012 roku został przedstawiony w zał. Nr 11 – „Prognostowanie kwoty długu na 2012 rok i lata następne”

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok stanowi zał. Nr 1, natomiast wydatki zał. Nr 2. Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W wydatkach budżetu gminy zostały wyszczególnione zadania inwestycyjne, które stanowią wydatki majątkowe gminy w kwocie **2.482.730.-zł**. Środki te, zaplanowano na kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań. Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2012r zostały omówione w zał. Nr 9, które jednocześnie podzielono na:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych gminy realizowane ze środków własnych budżetu gminy – w kwocie - 319.000.-zł,
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych gminy realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie – 2.134.381.-zł,
- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych gminy realizowane w ramach ustalonych funduszy sołeckich w kwocie - 29.349.-zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyscu –etap II (ul. Kwiatowa, odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Krótkiej) - wartość zadania netto	54.472.-
2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej (odnoga) w Starczy - wartość zadania netto	21.952.-
3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w m. Starcza - wartość zadania netto	63.000.-
4	Rozbudowa gminnego wodociągu –budowa ujęcia wody	130.000.-
5	Zakup USG	50.000.-
6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna	557.313.-
7	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały	35.749.-
8	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec	37.958.-
9	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza	67.122.-
10	Budowa placu zabaw w m. Klepaczka	65.000.-
11	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza	20.000.-
12	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	11.290.-
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy	1.339.525.-
14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do szkoły –II etap	7.607.-
15	Zakup wiaty przystankowej m. Łysiec	5.038.-
16	Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego	4.801.-
17	Zakup wiat przystankowych w m. Starcza	11.903.-
	RAZEM	2.482.730.-

Zadania realizowane w ramach rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zostały zaplanowane w kwotach netto z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku zostały omówione w zał. Nr 9.

W załączniku Nr 8 zostały przedstawione wszystkie wydatki zaplanowane realizowane w ramach określonych funduszy sołeckich poszczególnych wsi w łącznej kwocie - 69.270,86zł.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych założono udział środków unijnych i środków z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów (w tym także na zadanie inwestycyjne, którego wniosek o dofinansowanie pn" Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy jest na etapie weryfikacji",

Ponadto w budżecie gminy (na podstawie otrzymanych decyzji) zaplanowano dochody – w formie dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz odpowiednio na ich poziomie wydatki bieżące.

Należy podkreślić, iż znaczna część tych środków (głównie od Wojewody Śląskiego) pozostaje na poziomie dotacji z 2011 roku, (a nawet w niektórych przypadkach na nieco niższym), co w przypadku realizacji tych zadań wymaga większego zaangażowania środków własnych budżetu gminy.

W zaistniałej sytuacji większość wydatków bieżących (dot. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz usług pozostałych) ograniczono do minimum i zaplanowano na poziomie roku 2011.

Dochody budżetu gminy (zał. Nr 1) zaplanowano z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej (wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia) z wyszczególnieniem dochodów bieżących (7.512.502.-zł) i dochodów majątkowych (1.717.498.-), w skład których wchodzi dotacje i środki przewidziane na inwestycje.

Na dochody budżetu gminy składają się:

- dochody własne w kwocie – 4.993.147.-zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.056.419.-zł
 - podatki i opłaty lokalne – 1.219.230.-zł
 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 230.000.-zł
 - środki zewnętrzne (unijne i z budżetu państwa) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -1.487.498.-zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.470.437.-zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie – 766.416.-zł

Dochody , które wprowadzono do budżetu z tytułu realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień stanowi załącznik Nr 4 , natomiast wydatki z zakresu zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień stanowi - zał. Nr 5.

Dotacje te, stanowią głównie:

- środki otrzymane na podstawie informacji Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach - 765.947- zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami - 670.714.-zł
 - dotacje celowe na zadania własne gminy - 95.233.-zł
- środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego/Delegatury w Częstochowie - 469.-zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone – stałą aktualizację spisu wyborców - 469.-zł.

Dotacje celowe stanowią jeden z poważniejszych elementów dochodów budżetu gminy, ale największą ich część stanowią subwencje i udziały wprowadzone do projektu na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie - 5.526.856.-zł,

Znaczną część dochodów budżetu gminy stanowią środki zewnętrzne w kwocie – 1.518.698.-zł w tym;

- środki na zadania bieżące w kwocie - 31.200.-zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu „Równaj do najlepszych II” - 15.600-zł
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starczy -15.600.-.-zł
- środki na realizację zadań inwestycyjnych -1.487.498.-zł

Pozostałe dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 1.418.030- zł stanowią:

Wpływy z usług –(rozprowadzanie wody-136.000.-zł, ścieki-138.800.-zł)	274.800
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż działek	230.000
Wpływy z różnych dochodów (VAT-woda -1.000.-zł, VAT- ścieki -3.200.-zł)	4.200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tenuta łowiecka-250.-zł	250
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze (czynsze i najem lokali)	118.000
Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N.-5.000.-zł, GOPS -1.000.-zł)	6.000
Wpływy z różnych dochodów – prowizje od wpłat term. podatku od płac 300.- zł +220.zł+, 80.-zł +	

100.-zł + 30.-zł)	730
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z P.U.P	66.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	100
Podatek od nieruchomości – (w tym: od osób prawnych – 88.000.-zł, od osób fizycznych 160.100.-zł)	248.100
Podatek rolny – (od osób prawnych - 3.550.-zł, od osób fizycznych-104.569.-zł)	108.119
Podatek leśny (od osób prawnych - 60.-zł, od osób fizycznych-4.700.- zł)	4.760
Podatek od środków transportowych	125.000
Podatek od spadków i darowizn	3.700
Wpływy z opłaty targowej	3.500
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000
Wpływy z opłaty skarbowej	9.000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.337
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przyłącz -2.000.-zł, opłata adiacencka-60.000.-zł)	62.000
Podatek dochodowy od osób prawnych	581
Pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym-263.-zł, (od podatników:-65.-zł +200.-zł +940.-zł + 3.500.zł + 200.- zł + 30.-zł + 70.-zł)	5.268
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie i opłata stała-przedszkole)	78.600
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia; 35.-zł +50.-zł+1.400.-zł	1.485

Dochody z tytułu: podatków realizowanych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 3% do 7%

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 74.18.zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 185,45 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 370,90 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 186,68 zł za 1m³. (z 1ha fizycznego – 41,0696 zł). Pomimo bardzo znacznego wzrostu ceny skupu żyta, w budżecie gminy założono wzrost dochodu z podatku rolnego w granicy do 50%.

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2011 roku (z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.).

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **42.337.-zł** oraz w tej samej wysokości zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wydatki budżetu gminy (**8.670.000.-zł**), zaplanowano z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej, które podzielono na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wydatków bieżących poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe stanowią:

- Urząd Gminy w Starczy – 4.842.307.- zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 2.482.730.-zł)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 944.274.-zł
- Szkoła Podstawowa w Starczy – 1.466.800.-zł
- Gimnazjum w Starczy – 850.178- zł
- Gminne Przedszkole w Starczy – 566.441.- zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy stanowią kwotę - **2.359.577.-zł**
w tym:

- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 72.490.- zł.
z podziałem na:
 - rezerwę ogólną w kwocie - 60.200.- zł
 - rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 12.290.- zł
- wydatki bieżące w ramach Funduszy sołeckich - 39.927.-zł
/Kwota wyższa niż w zał. Nr 8 z uwagi na zaokrąglenia o 2.11 zł)
- dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury - 48.880.-zł
- dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem dla Gminnego klubu sportowego „Czarni” Starcza - 40.000.-zł

- realizacja projektu „Równaj do najlepszych – II „ - 15.600.-zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starczy - 27.412.-zł
- pozostałe wydatki (2.115.268.-zł) z podziałem na:

prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000
podatek od towarów i usług (VAT) do rozliczenia z inwestycji gminnych i wydatków związanych rozprawianiem wody i poborem ścieków	58.268
wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	4.246
zakup usług pozostałych – na potrzeby rolnictwa (rozgraniczenia i opłaty notarialne)	13.200
Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę	145.150
-odsetki od kredytów zaciągniętych w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie (w tym: odsetki od kredytu w rachunku bieżącym-3.000.-zł)	56.800
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym: remonty i zimowe utrzymanie oraz odszkodowanie dla osoby fizycznej za zajęcie gruntu pod budowę drogi -13.000.-zł, dopłata do biletów -4.006.-zł)	107.592
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (w tym: przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela - 6.500.-zł, wycena nieruchomości gruntowych - 15.000.-zł (w tym koszty postępowania sądowego -1.000.-zł)	21.500
wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	2.500
wydatki na bieżącą działalność z zakresu administracji państwowej - Urzędy wojewódzkie	78.500
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	108.900
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym- wydatki związane z poborem podatków –wynagrodzenia, agencyjno-prowizyjne- 19.000.-zł)	900.200
wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	125.900
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	469
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP	28.000
bieżącą działalność z zakresu obrony cywilnej	20.700
bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: środki z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy środowiskowej)	42.337
wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków	219.400
świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami (wywóz odpadów komunalnych)	35.000
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna i usługi pozostałe)	119.900
Pozostałe wydatki bieżące (np.: działalność KGW-1.900.- i funkcjonowanie zespołu „Starczanie”-11.300.-zł, utrzymanie obiektów komunalnych 800.- doposażenie istniejących boisk sportowych-1.000.-zł ...)	15.706

Z wydatków bieżących można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym; wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) 3.682.534.-zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia jednostek oświatowych gminy przypada 2.569.451.-zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z 2011r. z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń ~3% w skali roku..

Natomiast z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy, część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej, zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Wydatki jednostek oświatowych (szkoły podstawowej i gimnazjum) opracowano w oparciu o subwencję na zadania oświatowe – 2.232.978.-zł.

Bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy zaplanowano wydatki Gminnego Przedszkola w Starczy na kwotę – 566.441.-zł. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki na bieżącą

działalność – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy w wysokości 944.274.-zł (z czego bezpośrednio z budżetu gminy przeznaczono kwotę - 210.881.-zł)

Do projektu budżetu gminy załączono również plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 57.000.-zł, który stanowi rachunek pomocniczy tej jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole oraz wpłaty z tytułu korzystania z Sali gimnastycznej (w godzinach pozalekcyjnych) – **Zał. Nr 6**

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2012 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono załączniki przedstawiające:

- Prognozowanie długu na koniec roku budżetowego 2011 i lata następne (**zał. Nr 10**)
- Planowane spłaty zobowiązań na 2011r i lata następne (**zał. Nr 3**)

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Dzi ał		Rozdz §	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Załącznik nr1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOCHODY										
010			Rolnictwo i łowiectwo	523.910,00	15.850,00	508.060,00	508.060,00	-	-	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	523.660,00	15.600,00	508.060,00	508.060,00	-	-	
		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	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -PROW -Budowa boiska rekreac. w miejsc. Rudnik Mały"-40.505.-zł -PROW - Budowa placu zabaw i boiska rekr. w m. Łysiec „- 36.781.- PROW- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna"- 350.774.- PROW(Lider)- „Budowa boiska rekr. i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza" -40.000.- -PROW (Lider) – Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka -40.000.-	508.060,00		508.060,00		-	-	
	01095		Pozostała działalność	250,00	250,00	-	-	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze – tenanta łowiecka	250,00	250,00	-	-	-	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139.100,00	139.100,00	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	137.100,00	137.100,00	-	-	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	-	-	-	-	
		0830	Wpływy z usług	136.000,00	136.000,00	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	65,00	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	
	40095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	353.200,00	123.200,00	230.000,00		230.000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353.200,00	123.200,00	-	-	-	-
		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	118.000,00	118.000,00	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -sprzedaż działek w m. Klepaczka	230.000,00	-	230.000,00	-	230.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	98 854,00	98 854,00	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.554,00	32.554,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.554,00	32.554,00	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (PUP)	66.000,00	66.000,00	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469,00	469,00	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.693.206,00	2.693.206,00	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 600,00	92 600,00	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	3 550,00	3 550,00	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	60,00	60,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	940,00	940,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	431.469,00	431.469,00	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	160.100,00	160.100,00	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	104.569,00	104.569,00	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	4.700,00	4.700,00	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.037,00	112.037,00	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.337,00	42.337,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.057.000,00	2.057.000,00	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.056.419,00	2.056.419,00	-	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	581,00	581,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	3.470.700,00	3.470.700,00	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.232.978,00	2.232.978,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.232.978,00	2.232.978,00	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.237.459,00	1.237.459,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.237.459,00	1.237.459,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263,00	263,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	263,00	263,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	90.020,00	90.020,00	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	220,00	220,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	74.100,00	74.100,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	74.020,00	74.020,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	100,00	100,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-
		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	13.260,00	13.260,00	-	-	-	-
		2009	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	2.340,00	2.340,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	734.423,00	734.423,00	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	639.160,00	639.160,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	638.160,00	638.160,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.328,00	1.328,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.328,00	1.328,00	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.718,00	4.718,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.718,00	4.718,00	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	14.746,00	14.746,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.746,00	14.746,00	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 389,00	69 389,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 359,00	69 359,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	5.082,00	5.082,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.082,00	5.082,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	1.126.118,00	146.680,00	979.438,00	979.438,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141.631,00	141.631,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	138.800,00	138.800,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT)	2.731,00	2.731,00	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979.438,00	-	979.438,00	979.438,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- dot. celowa na zad. inwest. "Termomodernizację szkół"	979.438,00	-	979.438,00	979.438,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.049,00	5.049,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.049,00	5.049,00	-	-	-	-
			RAZEM	9.230.000,00	7.512.502,00	1.717.498,00	1.487.498,00	230.000,00	

Województwo
m. Władysław Szymczak

WYDATKI - 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	obsługa długu	Wydadki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.135.492	82.926	55.514	0	55.514			27.412			1.052.566	1.052.566	783.142	0						
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301.492	32.068	32.068	0	32.068	0	0	0	0	0	269.424	269.424	0	0	0					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	32.068	32.068	32.068	0	32.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																				
		6050	-Budowa wodoc. na osiedlu w Łyścu-etap II (ul. Kwia-towa, odc. od ul. Osiedlowej. do ul. Krótkiej)-54.472.- -Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej (odnoża) w Starczy-21.952.- -Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Łyścu 18.000.- + 45.000.- -Rozbudowa wodociągu gminnego -130.000.-	269.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.424	269.424	0	0	0				
	01030		Izby rolnicze	4.246	4.246	4.246	0	4.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.246	4.246	4.246	0	4.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	810.554	27.412	0	0	0	0		27.412	0	0	783.142	783.142	783.142	0	0					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza – 15.600.-	15.600	15.600	0	0	0	0	0	15.600	0	0	0	0	0	0	0					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza – 11.812	11.812	11.812	0	0	0	0	0	11.812	0	0	0	0	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Bud. boiska rekr. w miejsc.R M-21.798.- -Bud. placu zabaw i boiska rekreac. w m. Łysiec -22.423.- -Bud. budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna- 350.774.- -Bud. boiska rekreac. i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza- 40.000.- -Bud placu zabaw w m Klepaczka -40.000.-	474.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474.995	474.995	474.995	0
		6057															
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Bud. boiska rekr. w miejsc. R M- 13.951.- -Bud. placu zabaw i boiska rekr. w m. Łysiec 15.535.- -Bud. budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna- 206.539.- -Bud. boiska rekreac. i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza- -27.122.- -Bud. placu zabaw w m Klepaczka-25.000 -Bud. miejsca rekreac.-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza -20.080.-	308.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.147	308.147	308.147	0
		6059															
			Pozostała działalność	13.200	13.200	13.200	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157.150	157.150	156.600	65.000	91.600	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		40002	Dostarczanie wody	157.150	157.150	156.600	65.000	91.600	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51.200	51.200	51.200	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.150	6.150	6.150	0	6.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8.200	8.200	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				600	600	600			600	0	0	0	0	0	0	0	0
600		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199.348	174.800	121.000	0	121.000					53.800	24.548	24.548		0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200				0
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	155.541	148.600	108.000	0	108.000	0	0	0	0	40.600	16.941	16.941	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F. sol. Łysiec-407.14)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500	39.500	39.500	0	39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.000	13.000	13.000		13.000									
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F. sol. Łysiec-5.037.90zł, F. sol. Starcza-11.902.59zł)	16.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.941	16.941		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	40.600	40.600	0	0	0	0	0	0	0	40.600	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	20.607	13.000	13.000		13.000	0	0	0	0	0	7.607	7.607	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: F. sol. Starcza-8.993.57, dopłata do bileów - 4.006.43)	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F. sol. Klepaczka-)	7.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.607	7.607	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.500	21.500	21.500		21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.500	21.500	21.500		21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400		400									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1.226.490	1.215.200	1.105.750	932.700	173.050	0	109.450	0	0	0	11.290	11.290	11.290	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.200	80.200	80.000	64.400	15.600	0	200	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51.350	51.350	51.350	51.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3.650	3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.700	4.700	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.900	108.900	1.300	0	1.300	0	107.600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	107.600	107.600	0	0	0	0	107.600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911.490	900.200	899.200	754.400	144.800	0	1.000	0	0	0	11.290	11.290	11.290	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	580.000	580.000	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.200	95.200	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.290	11.290	0	0
	75095		Pozostała działalność	125.900	125.900	125.250	113.900	11.350	0	650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450	2.450	2.450	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	489,00	489,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,15	64,15	61,00	61,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,85	424,85	424,85	424,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.700	48.700	48.700	23.612	25.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.000	28.000	28.000	5.050	22.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900	10.900	10.900	0	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.800	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3.250	3.250	3.250	0	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	20.700	20.700	20.700	18.562	2.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15.120	15.120	15.120	15.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.385	2.385	2.385	2.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	72.490	72.490	72.490	72.490	72.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	72.490	72.490	72.490	72.490	72.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy (w tym rezerwa na Zarz. Kryzysowe 12.290 -zł)	72.490	72.490	72.490	72.490	72.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2.753.670	2.753.670	2.621.147	2.201.381	419.766	0	116.923	15.600	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1.264.598	1.264.598	1.208.598	1.101.600	106.998	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	853.000	853.000	853.000	853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000	71.000	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000	148.000	148.000	148.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.100	24.100	24.100	24.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.598	50.598	50.598	0	50.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	563.941	563.941	542.619	419.975	122.644	0	21.322	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.322	21.322	0	0	0	0	21.322	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	331.215	331.215	331.215	331.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.090	26.090	26.090	26.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.920	53.920	53.920	53.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.494	19.494	19.494	19.494	19.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	795.031	795.031	755.430	679.806	75.624	0	39.601	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.601	39.601	0	0	0	0	39.601	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	532.043	532.043	532.043	532.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.215	40.215	40.215	40.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.832	91.832	91.832	91.832	91.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816	816	816	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.184	19.184	19.184	19.184	19.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych,	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.740	31.740	31.740	31.740	31.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48.500	48.500	48.500	48.500	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500	48.500	48.500	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	78.600	78.600	47.400	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.260	13.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	92.337	42.337	39.037	16.986	22.051	0	3.300	0	0	0	50.000	50.000	0	0
	85121		Lecnictwo ambulatoryjne	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.837	41.837	38.537	16.986	21.551	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.092	2.092	2.092	2.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.466	8.466	8.466	0	8.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.740	1.740	1.740	0	1.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.005	1.005	1.005	0	1.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0 9

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145.349	145.349	139.289	128.179	11.110	0	6.060	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	145.349	145.349	139.289	128.179	11.110	0	6.060	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.060	6.060	0	0	0	0	6.060	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100.366	100.366	100.366	100.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.718	7.718	7.718	7.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.221	17.221	17.221	17.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.034	5.034	5.034	0	5.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.076	6.076	6.076	0	6.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.728.825	389.300	388.750	60.700	328.050	0	550		0	0	1.339.525	1.339.525	1.339.525	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233.600	233.600	233.050	60.700	172.350	0	550		0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47.600	47.600	47.600	47.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4 300,00	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących	4.300	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250	1.250	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.600	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	35.000	35.000		35.000									
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego	1.339.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.525	1.339.525	1.339.525	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979.438	979.438	979.438	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.087	0	0	0	0			0	0	0	360.087	360.087	360.087	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.900	119.900	119.900	0	119.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	103.000	103.000	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900	16.900	16.900	0	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	92.605	92.605	43.725	12.300	31.425	48.880	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.744	17.744	17.744	11.300	6.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300	11.300	11.300	11.300	6.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.444	6.444	6.444	0	6.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.081	24.081	24.081	0	24.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F. sol. Własna- 12 788,47, F. sol. R. Mały- 4.218,59)	17.008	17.008	17.008	0	17.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym: F. sol. Łysiec- 732,29, F. sol. R. Mały- 6.339,86)	7.073	7.073	7.073	0	7.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	48.880	48.880	0	0	0	48.880	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48.880	48.880	0	0	0	48.880	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1.900	1.900	1.900	1.000	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	45.801	41.000	1.000	0	1.000	40.000	0	0	0	0	4.801	4.801	0	0
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.801	4.801		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.801	4.801	0	0
	92695		Pozostała działalność	41.000	41.000	1.000	0	1.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			RAZEM	8.670.000	6.187.270	5.101.964	3.682.534	1.419.430	88.880	896.614	43.012	0	56.800	2.482.730	2.482.730	2.122.667	0
			Urząd Gminy w Starczy	4.842.307	2.359.577	2.068.335	1.113.083	955.252	88.880	113.850	43.012	0	56.800	2.482.730	2.482.730	2.122.667	0
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	944.274	944.274	284.493	238.707	45.786	0	659.781	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazjum w Starczy	850.178	850.178	797.817	702.469	95.348	0	41.061	0	0	0	0	0	0	0
			Gminne Przedszkole w Starczy	566.441	566.441	545.119	419.975	125.144	0	21.322	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoła Podstawowa w Starczy	1.466.800	1.466.800	1.406.200	1.208.300	197.900	0	60.600	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczak

**Planowane spłaty zobowiązań na 2011r.
i lata następne**

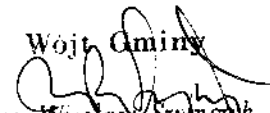
L. p	Tytuł spłaty	2011r.	2012r	2013r.	2014r	2015r.	2016r.
	Spłata rat kredytów:	350.000.-	560.000.-	470.000.-	-	-	-
1.	-długoterminowych (zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Myszkowie w tym:	350.000.-	560.000.-	-	-	-	-
	- długoterminowego zaciągniętego na realizację zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1054S Częstochowa –Nierada –Rudnik – Mały na odcinku od m. Łysiec do skrzyżowania DP1023S w m. Rudnik Mały”	-	350.000.-	-	-	-	-
	-długoterminowego zaciągniętego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska"		210.000.-	470.000.-	-	-	-
	Razem kredytów długoterminowych	350.000.-	560.000.-	470.000.-	-	-	-
	-krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-
2.	Spłata rat pożyczki:	-	-	-	-	-	-
	-długoterminowej	-	-	-	-	-	-
	-krótkoterminowej	-	-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
x	Ogółem spłaty zobowiązań	350.000.-	560.000.-	470.000.-	-	-	-

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

DOTACJE CELOWE NA 2012 r.
otrzymane na realizację własnych zadań bieżących
i zadań zleconych gminie ustawami
oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota (zł)
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie				
750			Administracja publiczna	32.554,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32.554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	469,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	469,00
852			Pomoc społeczna	638.160,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	638.160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638.160,00
			R a z e m	671.183,00
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy				
852			Pomoc społeczna	95.233,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1.328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.328,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe</i>	4.718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.718,00
	85216		Zasiłki stałe	14.746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	85295		Pozostała działalność	5.082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.082,00
			R a z e m	95.233,00
			OGÓŁEM	766.416,00

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szyniec

WYDATKI na 2012 rok
z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami
oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień

Zał. Nr 5

(zł.)

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota
Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych				
750			Administracja publiczna	32.554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.554,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	469,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	469,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,47
852			Pomoc społeczna	638.160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	638.160,00
		3110	Świadczenia społeczne	616.016,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.701,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00
			Razem	671.183,00
Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących				
852			Pomoc społeczna	95.233,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.328,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	4.718,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.718,00
	85216		Zasiłki stałe	14.746,00
		3310	Świadczenia społeczne	14.746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.359,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.332,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00
	85295		Pozostała działalność	5.082,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.082,00
			Razem	95.233,00
			OGÓŁEM	766.416,00

Wojt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

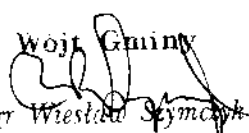
**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW i WYDATKÓW**
realizowanych przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Starczy
z rachunku pomocniczego dochodów własnych na 2012r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	57.000
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	25.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	25.000
	80110	<i>Gimnazja</i>	10.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	10.000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	22.000
		Wpływy z różnych opłat – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	22.000
		Razem	57.000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	57.000
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	25.000
		4220	Zakup środków żywności	25.000
	80110		<i>Gimnazja</i>	10.000
		4220	Zakup środków żywności	10.000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	17.400
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
			Razem	57.000

Wojt Gminy

mgr Wiesława Skymczuk

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego w 2012r. r. Zał. Nr 7.

L. p	Nazwa sołectwa	Przyznany limit środków	Nazwa realizowanego zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Klepaczka	7.606,22	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej do szkoły (II etap)	600	60095		Transport i łączność	7.606,22	-	7.606,22
						6050	Pozostała działalność	7.606,22	-	7.606,22
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.606,22	-	7.606,22
2	Łysiec	12.621,30	Zakup wiaty przystankowej (w tym: wyłożenie kostką brukową)	600	60016		Transport i łączność	5.445,04	407,14	5.037,90
							Drogi publiczne gminne	5.445,04	407,14	5.037,90
						6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.037,90	-	5.037,90
						4300	Zakup usług pozostałych	407,14	407,14	-
				921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.176,26	7.176,26	-
			Wykonanie malej architektury na placu zabaw (zakup zestawu wypoczynkowego: stołu, ławek oraz kabiny wc)				Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.443,97	6.443,97	-
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.443,97	6.443,97	-
			Remont bieżący świetlicy wiejskiej (malowanie)		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732,29	732,29	-
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-
						4300	Zakup usług pozostałych			-
3	Rudnik Mały	15.358,71	Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego	926	92605		Kultura fizyczna i sport	4.800,26	-	4.800,26
							Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.800,26	-	4.800,26
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800,26	-	4.800,26
			1. Wyposażenie świetlicy w siłownię (atlas, ławeczka, gryfy do ćwiczeń) 2. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.558,45	10.558,45	-
							Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.558,45	10.558,45	-
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.218,59	4.218,59	-
						4300	Zakup usług pozostałych	6.339,86	6.339,86	-
4	Własna	12.788,47	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup: stołów, krzeseł, szafek kuchennych, witrzyn, kuchenki gazowej, Sprężu do ćwiczeń: atlasu, ławeczki, roweru, orbiteru magnetycznego)	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.788,47	12.788,47	-
							Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.788,47	12.788,47	-
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.788,47	12.788,47	-
5	Starcza	20.896,16	Zakup wiat przystankowych	600	60016		Transport i łączność	20.896,16	8.993,57	11.902,59
							Drogi publiczne gminne	11.902,59	-	11.902,59
						6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.902,59	-	11.902,59
			Wytyczenie geodezyjne przedłużenia ul. Żurawinowej		60095		Pozostała działalność	8.993,57	8.993,57	-
						4300	Zakup usług pozostałych	8.993,57	8.993,57	-
	Razem	69.270,86		x	x		x	69.270,86	39.923,89	29.346,97

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczak

ZESTAWIENIE						
dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
1		Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	48.880.-	-	-	Bieżąca działalność statutowa Instytucji kultury
	Razem		48.880.-	-	-	x
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy „Czarni” w Starczy	40.000.-	-	-	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
	Razem		40.000	-	-	
O G Ó Ł E M			88.880.-			x

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2012 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.482.730.-zł**

Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012r (z podziałem na przedsięwzięcia) przedstawiono w tabeli poniżej ,a krótką ich charakterystykę w dalszej części załącznika

	Nazwa przedsięwzięcia		Kwota w zł.
1	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyscu –etap II (ul. Kwiatowa, odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Krótkiej) - wartość zadania netto	Zadania realizowane tylko ze środków własnych budżetu gminy	54.472.-
2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej (odnoga) w Starczy - wartość zadania netto		21.952.-
3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w m. Starcza - wartość zadania netto		63.000.-
4	Rozbudowa gminnego wodociągu- budowa ujęcia ujęcia		130.000.-
5	Zakup USG		50.000.-
6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna	Zadania realizowane ze środków własnych oraz ze środków unijnych w ramach programu PROW 2007-2013	557.313.-
7	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały		35.749.-
8	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec		37.958.-
9	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza		67.122.-
10	Budowa placu zabaw w m. Klepaczka		65.000.-
11	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza		20.000.-
12	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-regionu częstochowski	Zadania realizowane ze środków własnych oraz ze środków RPO	11.290.-
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy		1.339.525.-
14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do szkoły –II etap	Fundusz sołecki wsi Klepaczka	7.607.-
15	Zakup wiaty przystankowej	Fundusz sołecki wsi Łysiec	5.038.-
16	Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego	Fundusz sołecki wsi Rudnik Mały	4.801.-
17	Zakup wiat przystankowych	Fundusz sołecki wsi Starcza	11.903.-
	RAZEM		2.482.730.-

Ad. 1

Wydatki na „Budowę wodociągu na osiedlu w Łyscu – etap II (ul. Kwiatowa, odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Krótkiej) zaplanowano w kwocie - 54.472.- zł (netto)

Zadanie będzie polegać na budowie odcinka wodociągu z rur PE Ø 125mm i 2 hydrantów naziemnych w związku z nową zabudową mieszkaniową.

Ad. 2

Wydatki na „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej (odnoga) w Starczy zaplanowano w kwocie - 21.952.-zł (netto)

Zadanie będzie polegało na budowie odcinka wodociągu o długości 70m zakończonego 1 hydrantem naziemnym oraz na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 na długości 75m z czterema studzienkami posesyjnymi.

Ad. 3

Wydatki na realizację nowego przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w m. Starcza zaplanowano w kwocie 63.000.-zł (netto)

W ramach tych środków zostanie opracowany projekt budowlany wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz zostaną rozpoczęte prace budowlano- montażowe sieci wodociągowej na dł. 300m.

Ad. 4

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gminnego wodociągu – budowa ujęcia wody w miejscowości Klepaczka w gminie Starcza” zaplanowano środki w kwocie - **130.000.-zł**.

Dla pokrycia zapotrzebowania na wodę dla całej gminy i zaspokojenia wszystkich miejscowości w wodę o wymaganej wydajności i ciśnieniu Gmina przystępuje do nowej inwestycji, tj. do budowy drugiego ujęcia wody.

W tym celu w 2011r. została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Starcza za 10.000.-zł netto, w której zidentyfikowano problemy z zaopatrzeniem w wodę i wysunięto wnioski. Koncepcja wskazała na konieczność budowy w gminie nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 2.747.300.-zł.

Operacja będzie składała się z następujących rodzajów robót:

- budowy studni głębinowej z uzbrojeniem,
- stacji uzdatniania wody,
- dwóch zbiorników magazynowych,
- wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- zagospodarowaniu działki i budowy odcinka sieci wodociągowej od Klepaczki do Łyśca.

Przewiduje się, iż koszty w poszczególnych latach będą przedstawiać się następująco:

- 2012r. - 130.000.-zł - (projekt budowlany),
- 2014r - 920.000.-zł - (studnia głębinowa, roboty konstrukcyjno-budowlane),
- 2015r. -1.685.000.-zł - (stacja uzdatniania, sieć wodociągowa, zbiorniki magazynowe, instalacje, zasilanie elektryczne, zagospodarowanie działki).

Jako, że zadanie jest kosztowne, gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z WFOŚ i GW w wysokości 1 mln .zł.

Ad. 5

Na 2012 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na zakupy inwestycyjne w kwocie **50.000.-zł** z przeznaczeniem na zakup USG dla poradni internistycznej Ośrodka Zdrowia w Starczy

Ad. 6

Na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna” przeznaczono w budżecie gminy kwotę - **557.313.-zł**.

Koszt budowy budynku świetlicy wiejskiej został oszacowany na podstawie kosztorysów na kwotę 570.593,88zł.

Decyzję o realizacji tego zadania podjęto w 2008 roku przeznaczając wówczas na koszty ogólne 17.812.-zł. Z tej kwoty przypada na opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna -16.958 zł oraz na aktualizację mapy zasadniczej - 854.-zł,

Projekt przewiduje do wykonania:

- roboty budowlano montażowe w kwocie brutto – 541.943,02zł
- koszty ogólne 28.650,86zł - brutto (w tym: dokumentacja 17.812.-zł, nadzór inwestorski 10.838,86zł)

Inwestycja prowadzona będzie na działce gminnej, w pobliżu której znajduje się zagospodarowany zbiornik wodny z urządzonym miejscem rekreacji (deszczochron, grill, ławeczki i stanowiska wędkarskie).

Na tym terenie powstanie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o kubaturze 807,70m³ Bryła budynku jest prosta, zwarta, z niewielkim ganeczkiem i dachem dwuspadowym o pokryciu z gontu bitumicznego. Budynek o układzie konstrukcyjnym, podłużnym zostanie wykonany z pustaka max gr. 29cm, a następnie docieplony styropianem gr.12 cm Ściany nośne - wewnętrzne zostaną wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm . Zewnętrzne wykończenie budynku polegać będzie na wykonaniu tynku akrylowego na zaprawie tynkarskiej. Do budynku doprowadzona zostanie woda i energia elektryczna oraz wykonana kanalizacja sanitarna.

W budynku zostaną wygospodarowane pomieszczenia na: świetlicę - salę spotkań, sanitariaty, kuchnię, zaplecze gospodarcze (magazyn) i kotłownię.

Z uwagi na ograniczone dochody własne gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013 (Działanie „Odnowa i rozwój wsi”) Wniosek został już zweryfikowany i podpisana umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 350.774.-zł.. Jeszcze w roku bieżącym gmina przystąpi do wyłonienia Wykonawcy robót

budowlano – montażowych, co prawdopodobnie spowoduje zmianę kosztów zadania i wysokość jego dofinansowania.

Ad. 7

Na 2012 rok zaplanowano środki na kontynuację zadania pn „*Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały*” w kwocie - **35.749.- zł.**

Zadanie (z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy) podzielono na dwa lata tj. 2011 i 2012 rok.

W 2011 roku zostaną uregulowane koszty związane z opracowaniem operatu wodno-prawnego (1.000.-zł) oraz koszty robót ziemnych na kwotę 30.680.-zł.

Pozostałe roboty, które wchodziły w skład całego zadania (odwodnienie i ogrodzenie terenu oraz wyposażenie boiska przypadają do realizacji na 2012r.

Realizacja całego projektu polega na budowie boiska do gry w piłkę nożną - z płytą boiska o wymiarach 60x30 m i nawierzchni z naturalnej trawy. Boisko zostanie odwodnione poprzez wykonanie rowów po obu stronach boiska (z odprowadzeniem wód po długości z dwóch stron), wykonaniu drenażu z rur drenarskich $\varnothing$ 160 wzdłuż bocznych linii oraz drenażu równoległego do linii bramkowych.

Boisko będzie wyposażone w bramki stalowe o wymiarach 5 m x 2 m, (trwale zamontowane do gruntu). Ogrodzenie boiska (z furtkami wejściowymi na stronach bocznych), będzie siatkowe o wys. 1,5m. Natomiast za bramką od strony rzeki zostanie zamontowany piłkochwyt o wysokości 4m. Boisko sportowe po wywiezieniu humusem zostanie posiane trawą.

Zadanie zostanie również dofinansowane środkami unijnymi w wysokości - 40.505.- zł. w ramach PROW 2007-2013 (Działanie „Odnowa i rozwój wsi”). Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2012 roku.

Ad.8

Na inwestycję „*Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec*” zaplanowano kwotę - **35.958.- zł.** Zadanie to zostało rozpoczęte w 2011 roku, natomiast w 2012 roku będzie kontynuowane i rozliczone. Na ten cel w bieżącym roku zostanie wydana kwota - 23.548.-zł. z przeznaczeniem na wykonanie robót ziemnych i nawierzchni trawiastej placu zabaw oraz wykonaniu ogrodzenia boiska.

Boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16m x 8m będzie ogrodzone piłkochwyty o wysokości 4m, natomiast plac zabaw (o wymiarach 50m x 10m) i powierzchni trawiastej zostanie wykonany na terenie wcześniej już ogrodzonym płotem.

Inwestycja zostanie zrealizowana na części działki gminnej (nr 204 - o pow. 11 340m²) - przylegającej do ul. Strażackiej. Do przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec wchodzi:

- budowa placu zabaw z montażem zestawu rekreacyjnego, huśtawki, karuzeli, kiwki, przeplotki i huśtawki wagowej.
- budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej wyposażonego w :słupki stalowe, linki odciągowe, siatkę turniejową, napinacze siatki, linie do wyznaczania pola gry z elementami mocującymi.

Zadanie zostanie dofinansowane środkami unijnymi w kwocie 36.781.-zł w ramach PROW 2007-2013 (Działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Ad.9

Na realizację zadania inwestycyjnego pn „*Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w m. Starcza* „, zaplanowano kwotę - **67.122.- zł**

Operacja polegać będzie na budowie boiska rekreacyjnego (boiska do siatkówki plażowej) i placu zabaw, na którym zostanie zamontowany zestaw rekreacyjny (forteca ze zjeżdżalnią), huśtawka, karuzela, zestaw 5- elementowy (drabinki), kiwka, huśtawka wagowa oraz tablica z regulaminem placu zabaw.

Na budowę płyty boiska do siatkówki plażowej przewidziano piasek płukany drobnoziarnisty, natomiast nawierzchnia placu zabaw będzie trawiasta. Na ogrodzenie placu zabaw przewidziano ogrodzenie siatkowe (1,5m wysokości) z furtką.

Wyposażenie placu zabaw będzie dostosowane dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Ad.10.

Inwestycja pn „*Budowa placu zabaw w m. Klepaczka*” została zaplanowana w kwocie **65.000.-zł** z udziałem środków unijnych w wysokości 40.000.-zł

W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa placu zabaw i jego wyposażenie oraz czyszczenie i zagospodarowanie terenu.

Plac zabaw (o wym. 40mx12 m - z nawierzchni trawiastej) zostanie ogrodzony płotem (z siatki) . wysokości 1,5m z bramą wjazdową i furtką.

W skład placu zabaw wejdzie: zestaw rekreacyjny (forteca ze zjeżdżalnią), huśtawka, karuzela, przeplotka łukowa, kiwka, huśtawka wagowa (ważka) oraz tablica z regulaminem placu zabaw.

Ad.11.

Na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn „*Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza*” zaplanowano środki w kwocie **20.000.-zł.**

Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku ze środków własnych budżetu gminy i środków unijnych. Wartość całego zadania stanowi kwotę 55.600.-zł, a jego dofinansowanie przewidziano na 2013 rok (po rozliczeniu zadania) w wysokości 15.600.-zł.

W zakres całego przedsięwzięcia wchodzi;

- budowa deszczochronu (altany ze stołem i ławami),
- budowa kręgu ogniskowego z paleniskiem o śr. 2m (z kamieni spojonych zaprawą cementową) i ławeczkami (5 szt.)
- budowa placu zabaw z montażem zestawu rekreacyjnego, huśtawki, karuzeli, kiwki wagowej oraz przeplotki łukowej.

Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe z placem zabaw (o wym.16mx30m) będzie z nawierzchni trawiastej.

Ad.12.

Na zadanie pn. *”Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”* zaplanowano środki na zasadzie wkładu własnego gminy Starcza w kwocie **11.290.-zł** Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, a partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Starcza.

Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom. Projekt obejmuje wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego i miasta Częstochowa pomiędzy Urzędami Gmin i Starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią

Projekt przewidziany jest do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

Ad.13

Na zadanie inwestycyjne pn. *”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy”* zaplanowano w budżecie gminy na 2012r. kwotę – **1.339.525.-zł.**

Zadanie rozpoczęto już w 2007 roku od przygotowania dokumentacji technicznej.

Na dzień dzisiejszy poniesione koszty stanowią kwotę 30.816.-zł, które dotyczą:

- aktualizacji mapy zasadniczej- 854.-zł
- opracowania projektu modernizacji gospodarki cieplnej - 10.000.-zł
- opracowania projektu instalacji kolektorów słonecznych - 7.995.-zł,
- opracowania Studium wykonalności dla projektu - 8.967.-zł
- aktualizacja studium - 3.000.-zł

Koszt zadania określono na 1.370.341.-zł, planując przy tym pozyskanie środków zewnętrznych.

Na tym etapie realizacji zadania wyliczono, iż ze środków własnych gmina wyda 390.903.-zł, natomiast kwotę 979.438.-zł pozyska w formie środków unijnych. W tym celu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Starczy.

Zakres działań obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu szkoły oraz sali gimnastycznej,
- ocieplenie stropu nad piwnicą i nad szatnią,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - budowę kotłowni gazowej,
 - wymianę instalacji c.o.
 - instalację kolektorów słonecznych.
- Łączna kubatura budynków objętych termomodernizacją to 6 469,0 m.³
Zadanie planuje się zakończyć i rozliczyć w 2012 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach **Funduszy Sołeckich** (na kwotę **29.349 zł**), przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji przedstawiają się następująco;

(Sołectwo Klepaczka)

Środki Funduszu sołeckiego wsi Klepaczka zostały w całości przeznaczone na wydatki majątkowe, które stanowią kontynuację zadania rozpoczętego w 2011 roku. Na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do szkoły - etap II „, przeznaczono środki w kwocie ~ **7.607.-zł**

Zadanie ma polegać podobnie jak w roku 2011 na wybudowaniu utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,25m dla uczniów z Klepaczki uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy.. Roboty budowlane będą polegały na wykorytowaniu ścieżki oraz położeniu podbudowy z żużla paleniskowego jednowarstwowego o gr. warstwy 10 cm.

(Sołectwo Starcza)

W ramach funduszu sołeckiego tej wsi (20.896,16zł) zaplanowano dwa zadania w tym „Zakup wiat przystankowych” na kwotę ~**11.903.-zł**

Wiaty przystankowe (szt. 2) konstrukcji metalowej i szerokości 3,0 m będą przeszklone szybami z poliwęglanu. W cenę wiaty wliczono także transport.

W ramach pozostałych środków nastąpi wytyczenie geodezyjne przedłużenia ul. Żurawinowej

(Sołectwo Rudnik Mały)

Ze środków pieniężnych postawionych do dyspozycji mieszkańcom wsi Rudnik Mały (15.358,71zł) zostaną zrealizowane trzy zadania, w tym zostanie wykonane „Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego „ na kwotę ~ **4.801.-zł**.

Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki wys. 1,5m na słupkach z rur śr 70mm i rozstawie 2,1m. Słupki zostaną zamontowane w gruncie (obetonowane) Do montażu ogrodzenia zostanie wykorzystana siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2,8mm i słupki oraz uchwyty z rur stalowych.

W ramach pozostałych środków zostanie wyposażona świetlica wiejska w siłownię oraz zostanie przeprowadzony remont świetlicy (wymiana okien).

(Sołectwo Łysiec)

Wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec) zaplanowano na - Zakup wiaty przystankowej w Łyscu –w kwocie **5.038.-zł**

W ramach tych środków zostanie zakupiona wiat przystankowa (o szerokości 3,0m) przeszklona szybami z poliwęglanu o konstrukcji metalowej.

W ramach środków przypadających do dyspozycji tego sołectwa (12.621,30zł) zostanie również nawierzchnia tej wiaty wyłożona kostką brukową. Ponadto zostanie przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej (malowanie), a także zostanie zakupiony zestaw wypoczynkowy (ławki, stół,) w celu doposażenia placu zabaw.

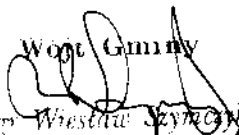
(Sołectwo Własna)

Środki funduszu wsi Własna (12.788,47zł) zostaną przeznaczone na wydatki bieżące – wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Wyposażenie użytkowe polegać będzie na zakupie: stołów, krzeseł, szafek kuchennych, witryny, i kuchenki gazowej, natomiast wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń polegać będzie na zakupie: atlasu, ławeczki i rowerku magnetycznego.

Niskie dochody budżetu gminy, a ciągle wzrastające wydatki bieżące, ograniczają środki na wydatki inwestycyjne, zwłaszcza te, które wymagają znacznych nakładów.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w dużej mierze uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków zewnętrznych w formie dotacji celowych.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczak

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - budowę kotłowni gazowej,
 - wymianę instalacji c.o.
 - instalację kolektorów słonecznych.
- Łączna kubatura budynków objętych termomodernizacją to 6 469,0 m.³
Zadanie planuje się zakończyć i rozliczyć w 2012 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach **Funduszy Sołeckich** (na kwotę **29.349 zł**), przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji przedstawiają się następująco;

(Sołectwo Klepaczka)

Środki Funduszu sołeckiego wsi Klepaczka zostały w całości przeznaczone na wydatki majątkowe, które stanowią kontynuację zadania rozpoczętego w 2011 roku. Na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do szkoły - etap II „, przeznaczono środki w kwocie ~ **7.607.-zł**

Zadanie ma polegać podobnie jak w roku 2011 na wybudowaniu utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,25m dla uczniów z Klepaczki uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy.. Roboty budowlane będą polegały na wykorytowaniu ścieżki oraz położeniu podbudowy z żużla paleniskowego jednowarstwowego o gr. warstwy 10 cm.

(Sołectwo Starcza)

W ramach funduszu sołeckiego tej wsi (20.896,16zł) zaplanowano dwa zadania w tym „Zakup wiat przystankowych” na kwotę ~**11.903.-zł**

Wiaty przystankowe (szt. 2) konstrukcji metalowej i szerokości 3,0 m będą przeszklone szybami z poliwęglanu. W cenę wiaty wliczono także transport.

W ramach pozostałych środków nastąpi wytyczenie geodezyjne przedłużenia ul. Żurawinowej

(Sołectwo Rudnik Mały)

Ze środków pieniężnych postawionych do dyspozycji mieszkańcom wsi Rudnik Mały (15.358,71zł) zostaną zrealizowane trzy zadania, w tym zostanie wykonane „Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego „, na kwotę ~ **4.801.-zł**.

Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki wys. 1,5m na słupkach z rur śr 70mm i rozstawie 2,1m. Słupki zostaną zamontowane w gruncie (obetonowane) Do montażu ogrodzenia zostanie wykorzystana siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2,8mm i słupki oraz uchwyty z rur stalowych.

W ramach pozostałych środków zostanie wyposażona świetlica wiejska w siłownię oraz zostanie przeprowadzony remont świetlicy (wymiana okien).

(Sołectwo Łysiec)

Wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec) zaplanowano na - Zakup wiaty przystankowej w Łyscu –w kwocie **5.038.-zł**

W ramach tych środków zostanie zakupiona wiat przystankowa (o szerokości 3,0m) przeszklona szybami z poliwęglanu o konstrukcji metalowej.

W ramach środków przypadających do dyspozycji tego sołectwa (12.621,30zł) zostanie również nawierzchnia tej wiaty wyłożona kostką brukową. Ponadto zostanie przeprowadzony remont świetlicy wiejskiej (malowanie), a także zostanie zakupiony zestaw wypoczynkowy (ławki, stół,) w celu doposażenia placu zabaw.

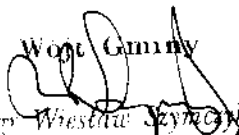
(Sołectwo Własna)

Środki funduszu wsi Własna (12.788,47zł) zostaną przeznaczone na wydatki bieżące – wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Wyposażenie użytkowe polegać będzie na zakupie: stołów, krzeseł, szafek kuchennych, witryny, i kuchenki gazowej, natomiast wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń polegać będzie na zakupie: atlasu, ławeczki i rowerku magnetycznego.

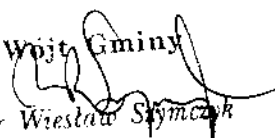
Niskie dochody budżetu gminy, a ciągle wzrastające wydatki bieżące, ograniczają środki na wydatki inwestycyjne, zwłaszcza te, które wymagają znacznych nakładów.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w dużej mierze uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków zewnętrznych w formie dotacji celowych.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczak

**Prognozowanie kwoty długu
na koniec roku budżetowego 2011 i lata następne**

Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2011r	2012r.	2013r.	2014r.	2015r
Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Kredyty:	1.030.000	470.000.-	0	0	0
Długoterminowe w tym:	1.030.000	470.000.-	0	0	0
- kredyt zaciągnięty na realizację zadania pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1054S Częstochowa – Nierada – Rudnik – Mały na odcinku od m. Łysiec do skrzyżowania DP1023S w m. Rudnik Mały	350.000.-	0	0	0	0
- kredyt zaciągnięty na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska"	680.000.-	470.000.-	0	0	0
-kredyt planowany	0	0	0	0	0
-kredyt planowany	0	0	0	0	0
-krótkoterminowe	0	0	0	0	0
Pożyczki:	0	0	0	0	0
-długoterminowe	0	0	0	0	0
-krótkoterminowe	0	0	0	0	0
Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
Prognozowane dochody budżetowe	7.778.051,38	9.230.000.-	9.799.995.-	10.145.891.-	8.457.336.-
Wymagalne zobowiązania:					
a) jednostek budżetowych	-	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	-	X	X	X	X
c) gospodarstw pomocniczych, -		X	X	X	X
-funduszy wynikających z:					
-ustaw,	-				
-orzeczeń sądu,	-	X	X	X	X
-udzielonych poręczeń,	-	X	X	X	X
-gwarancji, -innych tytułów (w	-	X	X	X	X
tym: dostaw towarów i usług,	-	X	X	X	X
składek na ubezpieczenia					
społeczne i fundusze pracy)					
Ogółem kwota zadłużenia	1.030.000.-	470.000.-	0	0	0

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk