

**ZARZĄDZENIE NR 14/08
WÓJTA GMINY STARCZA**

z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2007r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

Wójt Gminy Starcza
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Starcza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starcza za 2007 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. gminy STARCZA

Uchwałą Rady Gminy Nr 20/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości **5.880.000.-zł**, wydatki w kwocie **5.810.000.-zł** oraz rozchody w kwocie **230.000,00.-zł**. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie **160.000.-zł** wprowadzono do budżetu gminy wolne środki z lat ubiegłych.

Dochody uchwalono wg źródeł dochodów z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz kategorie wydatków.

Układ wykonawczy budżetu gminy (opracowany w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków) został zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Nr 1/07 z dnia 02.01.2007r. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **5.162.375,58.-zł**, a plan wydatków do kwoty **5.092.375,58.- zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą 5.241.549,07 zł., co stanowi **101,53%** wykonania planu i kształtuje się podobnie jak w latach ubiegłych.

Dokonano podziału tych dochodów na: dochody własne, subwencje i dotacje, co przedstawia się następująco:

I. Dochody własne – plan - 1.929.893,00.- zł, wykonanie - 2.014.767,27.-, tj. 104,40%

w tym:

- podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe w Częstochowie, Myszkowie, Sosnowcu ,Warszawie - plan - 424.705,00.-zł , wykon. - 446.013,94 zł, tj. 105,02%
- udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów - plan - 808.129,00-zł, wykon. - 873.876,26zł, tj. 108,14% (łącznie z wpływami za XII/07 - otrzymanymi w I/08)
- dochody z majątku gminy - plan - 538.524,00 zł, wykon. - 545.255,29 zł, tj. 101,25%
- opłaty i prowizje - plan - 120.650,00 zł, wykon. - 111.413,81 zł, tj. 92,34%
- pozostałe dochody - plan - 37.885,00 zł, wykon. - 38.207,97 zł, tj. 100,85%

II. Subwencje – plan - 2.223.352,00.-zł wykonanie - 2.223.352.zł - 100,00%

w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - plan - 1.374.377,00.-zł, wykon. - 1.374.377,00.-zł, tj. 100,00%
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 848.975,00.-zł, wykon. - 848.975,00.-zł, tj. 100,00%

III. Dotacje celowe i środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych – plan - 1.009.130,58.- zł, wykonanie - 1.003.429,80- zł, tj. 99,44%

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami
plan - 561.852,58.- zł, wykon. - 561.124,21 zł, tj. 99,87%,
- dotacje celowe na zadania własne gminy
plan - 153.382,00.- zł, wykon. - 148.227,23ł, tj. 96,64%,
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień
plan - 6.296,00.- zł, wykon. - 6.296,00 zł, tj. 100 %,
- środki zewnętrzne – dofinansowanie realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych
plan - 287.600,00.-zł, wykon. - 287.782,36.- zł, tj. 100,06%.

Jak wynika z powyższych danych, wykonanie dochodów za 2007r. jest bardzo dobre niezależnie od grupy w której zostało zrealizowane. Najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią dochody własne – 104,40%, gdzie najlepszy wskaźnik wykonania stanowią (po raz pierwszy od wielu lat) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (108,14%), a następnie podatki (105,02%) i dochody z majątku gminy (101,25%). Należy jednak zauważyć, iż dochody realizowane bezpośrednio przez urzędy skarbowe posiadają wysoki wskaźnik wykonania, ale są to niskie kwoty w stosunku do pozostałych dochodów budżetowych, które ponadto w ciągu roku były dodatkowo korygowane.

Wykonanie planowanych dochodów (po raz pierwszy od wielu lat) zanizyły dotacje celowe (99,44%), głównie zaś dotacje celowe na zadania własne gminy (98,28%). Nie mniej jednak wykonanie tych dochodów należy uznać za pełne (tj.100%), ponieważ na zaniżenie wskaźnika ich wykonania miały jedynie dotacje niewykorzystane w pełni i zwrócone w ciągu roku.

Realizację dochodów z podziałem na ważniejsze źródła i instytucje przedstawiono w poniższej tabeli

| L. p. | Instytucje - poszczególne dochody | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | <i>Dochody własne</i> | 1.929.893,00 | 2.014.767,27 | 104,40 |
| | Podatki | 424.705,00 | 446.013,94 | |
| | - podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych | 85.445,00 | 84.323,68 | |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych | 207.150,00 | 214.349,46 | |
| | - podatek od środków transportowych | 98.050,00 | 104.242,50 | |
| | - podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych | 4.260,00 | 4.356,29 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | 2.900,00 | 3.580,00 | |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych. | 23.300,00 | 32.602,00 | |
| | - karta podatkowa | 3.600,00 | 2.560,01 | |
| | udziały w podatkach | 808.129,00 | 873.876,26 | |
| | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 807.466,00 | 873.016,00 | |
| | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 663,00 | 860,26 | |
| | dochody z majątku gminy | 538.524,00 | 545.255,29 | |
| | - czynsze | 98.800,00 | 99.538,60 | |
| | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych | 247.000,00 | 247.555,00 | |
| | - wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków | 181.314,00 | 185.939,84 | |
| | - wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwoły łowieckie, przyłącza wodociąg.) | 7.510,00 | 8.021,35 | |
| | - opłata targowa | 3.900,00 | 4.200,50 | |
| | opłaty i prowizje | 120.650,00 | 111.413,81 | |
| | - opłata skarbową | 8.800,00 | 9.402,00 | |
| | - opłata za sprzedaż alkoholu | 28.800,00 | 28.810,71 | |
| | - opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej | 3.300,00 | 3.600,00 | |
| | - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu | 79.750,00 | 69.601,10 | |
| | pozostałe dochody | 37.885,00 | 38.207,97 | |
| | - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym | 4.571,00 | 4.428,29 | |
| | - opłata eksploatacyjna, | 50,00 | 79,70 | |
| | - prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT) | 6.714,00 | 6.606,17 | |
| | - odsetki –naliczone od spóźnionych wpłat | 8.785,00 | 10.034,29 | |
| | - darowizny pieniężne | 16.650,00 | 15.750,00 | |
| | - dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych –dowody osobiste | 1.115,00 | 1.309,52 | |
| 2. | <i>Subwencje</i> | 2.223.352,00 | 2.223.352,00 | 100,00 |
| | - subwencja na zadania oświatowe | 1.374.377,00 | 1.374.377,00 | |
| | - subwencja podstawowa dla gmin. | 848.975,00 | 848.975,00 | |
| 3. | <i>Dotacje celowe i środki zewnętrzne</i> | 1.009.130,58 | 1.003.429,80 | 99,44 |
| | Dotacje celowe na zadania zlecone | 598.618,58 | 597.890,21 | |
| | - dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju | 4.485,58 | 4.485,58 | |
| | - dotacje celowe - Ewidencja Ludn., Działalność gosp. Akcja kurierska. | 36.766,00 | 36.766,00 | |
| | - dotacje celowe na zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne | 540.070,00 | 539.742,19 | |
| | - dotacje celowe na zasiłki stałe i okresowe, składki ZUS. | 10.046,00 | 10.045,44 | |
| | - dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. – Delegatura w Cz-wie | 7.251,00 | 6.851,00 | |
| | Dotacje celowe na zadania własne | 116.616,00 | 111.461,23 | |
| | - dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej | 11.868,00 | 7.680,37 | |
| | - dotacja celowa na zasiłki okresowe | 5.610,00 | 5.477,51 | |
| | - dotacja celowa na utrzymanie GOPS | 69.375,00 | 69.375,00 | |
| | - dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole | 8.583,00 | 8.583,00 | |
| | - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia | 13.131,00 | 13.128,35 | |
| | - dotacja celowa na zakup stroju jednolitego dla dzieci | 2.700,00 | 2.350,00 | |
| | dotacja celowa na zakup podręczników dla klas 0 –3 oraz na zakup książek do biblioteki szkolnej | 5.349,00 | 4.867,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zasadzie porozumień | 6.296,00 | 6.296,00 | |
| | Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych gminy | 287.600,00 | 287.782,36 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z Samorządu Woj. Śl. realizowane w ramach Konkursu Odnowy Wsi | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | - dotacja otrzymane z funduszu celowego na modernizację dróg dojazdowych do pól – FOGR | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| | - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu-na inwestycje gminne (hala sportowa) | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | - środki z Powiatowego Urzędu Pracy- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych | 23.600,00 | 23.782,36 | |
| | RAZEM | 6.162.371,58 | 6.241.546,87 | 101,53 |

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 207.795,58 zł , wykon. - 208.364,25 zł, tj. 100,27%)

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych –plan 183.100,00zł, wykon. 183.652,00zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie (Starostwa Powiat. Cz-wa i Lubliniec) plan - 210,00 zł, wykon. - 226,67zł
- dotacja celowa –z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, plan - 4.485,58zł, wykon. 100%
- dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę zaplecza przy boisku sportowym w Starczy - w ramach Konkursu Odnowy Wsi, w kwocie - 20.000,00zł, wykon. 100%

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 98.918,00 zł, wykon. 101.477,07.- zł, tj. 102,59 %)

- opłata za wodę (łącznie z odsetkami za nieterminowe wpłaty) - wykon. - 91.464,91 zł, (plan - – 89.400,00 zł,),
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej - wykon. - 7.794,68 zł, (plan - 7.300,00 zł),
- zwrot naliczonego podatku VAT (z usług związanych z rozprowadzaniem wody) - wykon. - 2.217,48 zł, (plan - 2.218,00 zł).

Dz. 600 – Transport i łączność (plan - 44.000,00-zł, wykon. 44.000,00zł , tj.100%).

Dochody tego działu stanowią środki zewnętrzne z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Rudnik Mały – FOGR - 44.000,00zł,

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 162.900,00.-zł, wykon. - 163.640,21.-zł, tj.100,45%).

Dochody te stanowią:

- czynsze dzierżawne, najem lokali - plan - 98.800,00 zł, wykon. – 99.538,60zł, w tym: zaległości 3.371,28 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych – plan - 63.900,00zł, wykon. - 63.903,00zł
- odsetki od spóźnionych wpłat - plan - 200,00 zł, wykon. - 198,61 zł.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 62.831,00 zł, wykon. – 63.189,88 zł, tj. 100,57%).

Podstawowe dochody tego działu to:

- dotacje celowe na zadania zlecone – plan - 36.766,00 zł, wykon. – 36.766,00 zł, tj. 100%,
- darowizny pieniężne na rzecz gminy – plan - 800,00 zł, wykon. - 900,00 zł, tj. 112,5%,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane tytułem zatrudnienia osób bezrobotnych na roboty publiczne – plan - 23.600,00 zł, wykon. - 23.782,36 zł, tj. 100,77%,
- pozostałe dochody – plan - 1.665,00 zł, wykon. - 1.741,52 zł, tj. 104,60%. (prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń - 432,00 zł, należny 5% dochód dla gminy od opłat za wydane dowody osobiste - 1.309,52zł.),

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 7.261,00 zł, wykonanie - 6.851,00 zł tj. 94,35%).

Środki tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców plan. - 406,00 zł, wykon. 406,00.- zł
- dotacja celowa na finansowanie kosztów wydzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r. plan i wykon. - 105,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan i wykon.2.665,00zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy (uzupełniających w Rudniku Małym) plan 4.180,00zł, wykon. 3.780,00zł. (nastąpił zwrot środków otrzymanych na diety dla członków komisji, a niewykorzystanych w kwocie - 400,00zł).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan - 6.296,00zł, wykon. 6.296,00 zł, tj. 100%).

Zrealizowane dochody, to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie (otrzymana w ramach porozumienia - na bieżącą działalność Obrony Cywilnej).

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.286.179,00.-zł., wykonanie - 1.375.719,00.- zł. tj. 106,96%).

Wykonanie dochodów tego działu jest zróżnicowane, w zależności od instytucji, która je realizuje. Najważniejszą pozycję w dochodach tego działu stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie na plan - 807.466,00 zł, wykonanie stanowi - 873.016,00 zł. tj. 108,12% (łącznie ze środkami otrzymanymi w m-cu styczniu 2008r (za XII 2007 – 96.559,00 zł.)

Pozostałe dochody tego działu stanowią podatki i opłaty od osób fizycznych i od osób prawnych (plan - 478.713,00 zł , wykon. 502.703,00zł. tj. 105,01%)

tj.:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| - podatek rolny – (osoby prawne 2.945,20 zł + osoby fizyczne 81.378,48 zł) | - | 84.323,68 zł, |
| - podatek leśny – (osoby prawne 62,00 zł + osoby fizyczne. 4.294,29 zł) | - | 4.356,29 zł, |
| - podatek od nieruchomości – (os. praw 78.637,96 zł + os. fiz. 135.711,50 zł) | - | 214.349,46 zł, |
| - podatek od środków transportowych . | - | 104.242,50 zł, |
| - podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podat. | - | 2.560,01 zł, |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - | 860,26 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn | - | 3.580,00 zł, |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 32.602,00 zł, |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - | 9.402,00 zł, |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 79,70 zł, |
| - opłata targowa | - | 4.200,50 zł, |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 28.810,71 zł, |
| - opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej | - | 3.600,00 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 9.735,89 zł. |

Ogółem wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez urzędy skarbowe i urząd gminy jest dobre pomimo utrzymujących się zaległości podatkowych.

W w/w podatkach powstały zaległości w wysokości - 47.517,28 zł, z czego największą kwotę stanowi podatek od środków transportowych – 21.256,00 zł , podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 13.208,04 zł. i podatek rolny - 5.624,92 zł.

Pozostałe zaległości tego działu występują w: podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 7.006,31 zł i w podatku leśnym - 421,01zł.

W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 231 szt. upomnień i 25 szt. tytułów wykonawczych.

Dz.758-Różne rozliczenia (plan - 2.227.923,00-zł, wykonanie - 2.227.780,29.-zł, tj. 99,99%)

Z tego przypadku na:

- część oświatową subwencji ogólnej – wykon. - 1.374.377,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – wykon. - 848.975,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy - wykon. - 4.428,29.-zł. (plan 4.571,00 zł)

Dz. 801-Oświata i wychowanie (plan - 92.364,00 zł, wykonanie - 78.027,47 zł, tj. 84,48%)

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej - 7.680,37 zł, (plan 11.868,00zł)
- dotacja celowa na zakup książek dla biblioteki szkolnej - plan i wykon. 746,00zł
- wpłaty rodziców, opłaty stałej i na wyżywienie dzieci w przedszkolu - plan 79.750,00zł, wykon. 69.601,10zł

Wskaźnik wykonania dochodów tego działu został zaniżony z uwagi na zwrot środków niewykorzystanych – otrzymanych na nauczanie języka angielskiego w klasach I-szych i kontynuację w klasach II- gich ,oraz niższe wykonanie dochodów z tytułu wpłat rodziców za dożywianie dzieci w przedszkolu z powodu dużej absencji chorobowej.

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 633.684,00.- zł, wykonanie - 633.233,14 zł, tj. 99,93%).

Podstawowym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 633.233,14 zł.

Środki te otrzymano na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia pielęgnacyjne oraz obsługę świadczeń rodzinnych. - wykon. - 539.742,19 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki; stałe – 9.216,00,-zł, okresowe – 5.477,51 zł) - wykon. - 14.693,51 zł,
- utrzymanie Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej – wykon. - 69.375,00 zł,
- dożywianie dzieci - „Posiłek dla potrzebujących” – wykon. - 8.583,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykon. - 829,44 zł.

Ponadto w dochodach tego działu odnotowano kwotę - 10,00 zł z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Podczas realizacji dochodów tego działu nastąpiły zwroty środków niewykorzystanych, które spowodowały nieznaczne zniżenie wykonania tego wskaźnika.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 20.434,00 zł, wykon. - 19.599,35.-zł, tj. 95,92%)

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne - 13.128,35zł
- zakup podręczników dla klas od 0 - 3 - 4.121,00zł
- zakup stroju jednolitego (mundurków) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 2.350,00zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 110.950,00.- zł, wykonanie 112.521,41zł, tj. 101,42 %)

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z usług - wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki łącznie z odsetkami - plan 92.004,00 zł, wykon. - 94.574,72- zł tj. 102,79% .
- rozliczenie podatku VAT za 2006r. – plan - 3.946,00,- zł, wykon. - 3.946,69 zł, tj. ~100%
- darowizny pieniężne mieszkańców (zaległe wpłaty mieszkańców jako udział środków własnych w budowie inwestycji - kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Starcza oraz kanalizacji w m. Klepaczka) w kwocie - 15.000,00zł, wykon. -14.000,00zł, tj. 93,33%

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport (plan - 200.850,00 zł , wykonanie - 200.850,00zł tj.100%)

Źródłem dochodów tego działu są;

- środki zewnętrzne - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy w kwocie – 200.000,00zł
- darowizny pieniężne z przeznaczeniem na działalność sportową w kwocie - 850,00,00zł.

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy było bardzo dobre (**101,53%**), co zapewniło gminie właściwą realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych.

Na 2007 rok zaplanowano wydatki w wysokości - 5.092.375,58.- zł. oraz rozchody w wysokości - 230.000.-zł.

Wykonanie wydatków zamyka się kwotą - **4.980.121,53zł**, co stanowi **97,80 %** wykonania planu, natomiast **rozchody** zrealizowano w wysokości - **230.000,00.-zł. tj. 100%** planu które stanowią:

- spłatę dwóch rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 96.000,00 zł
- spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 134.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

- finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych gminy (plan - **1.182.613,00 zł**, wykon. - **1.177.048,78zł. tj. 99,53%**),
- wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe budżetu gminy (plan - **1.844.716,00.zł**, wykon. - **1.829.539,57. tj. 99,18.%**) - zostanie omówione w załączniku do sprawozdania),

- wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy (plan - **2.065.046,58zł**,
wykon. - **1.973.533,18.zł. tj. 95,57%**).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 61.275,58,00.- zł, wykon. 58.821,60- zł. tj. 95,99%).

Do zrealizowanych wydatków tego działu należą:

-wydatki bieżące w kwocie - **14.367,60zł** z podziałem:

- składki na działalność Izby Rolniczej (w wysokości 2% zebranego podatku rolnego) - 1.410,52zł,
- usługi na potrzeby rolnictwa - 8.471,50zł,
w tym:
 - wykonanie konserwacji rowu w Rudniku Małym - 6.899,10zł,
 - opłata notarialna za uregulowanie i wpis do księgi wieczystej (90,00zł)
oraz ogłoszenie dot. dzierżawy gruntów (36,60zł) - 126,60zł,
 - pozostałe usługi - (w tym: wycena działek w Łyścu - 488,00 zł, publikacje
ogłoszenia o sprzedaży działek-36,60złi , wypis z rejestru gruntów - 83,70zł
wykonanie mapy ewidencyjnej – 837,50zł.) - 1.445,80zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 4.397,62zł,
oraz
- zakup materiałów biurowych związanych z obsługą tych świadczeń - 87,96 zł.

-wydatki majątkowe w kwocie – **44.454,00zł** poniesione na przygotowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych z podziałem na:

- „Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej „
- koszty opracowania projektu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej - 7.000,00 zł
- „Utworzenie Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej”
- udział w realizacji zadania (opracowanie koncepcji PSAG) - 6.588,00 zł
- „Budowę zaplecza rekreacyjnego przy boisku sportowym w Starczy” - 30.866,00 zł.
Zadanie, to było realizowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 10.866,00zł oraz ze środków budżetu Województwa Śląskiego - 20.000,00zł.
Udział mieszkańców przy wykonaniu podłoża przy boisku oraz montażu wyposażenia (tj. montażu ławek, deszczochronu, kręgu ogniskowego, stołu i ław na zapleczu) wyceniono na kwotę 9.677,22zł.
Ogólna wartość całego przedsięwzięcia - 40.543,22zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

(plan - 94.650,00.- zł, wykon. - 85.638,57zł tj. 90,48%)

Wydatki tego działu związane są z dostarczaniem wody i dotyczą głównie:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń (pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej
oraz część wynagrodzenia inkasenta, który zbiera opłaty za wodę) - 39.524,26 zł,
- opłaty za energię elektryczną (ujęcie wody) - 18.537,44 zł,
- opłaty za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobór wody i dozór techniczny - 6.381,73 zł
- podatek VAT - (naliczony od zapłaconych usług, w tym energii elektrycznej - do
zwrotu w roku następnym) - 1.725,10 zł,
- usługi remontowe na ujęciu wody i sieci wodociągowej (usługa dźwigiem,
remont pompy głębinowej, usługa koparko - ładowarką..) - 14.766,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zawór zwrotny, uszczelki, panel LCD, klucze.) - 1.140,87 zł,
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe - 1.007,82 zł,
- zakup usług pozostałych –(usługa transportowa) - 579,45 zł,
- odpis na zakładowy fund. świadczeń soc. - 1.206,90 zł,
- szkolenie pracowników - 390,40 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z
przepisów BHP) - 298,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 80,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność (plan - 149.600,00 zł; wykon. - 140.737,98 zł, tj. 94,08%)

Wydatki tego działu stanowią:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie – 110.320,00.-zł., a zrealizowane w kwocie - 101.636,98zł tj. 92,13% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki,) - 359,81 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg - 6.957,62 zł, konserwacja rowów przy drogach gminnych, transport tkanki zwierzęcej - w związku z zaistniałą kolizją samochodową, łatanie dziur na drogach gminnych, wykonanie tablic informacyjnych) – 27.777,17-zł.
- zakup usług remontowych (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rudniku Małym tzw. Hucisko) - 73.500,00zł

-wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 39.280,00 zł., wykon. - 39.101,00zł tj. 99,54%

Wydatki zaplanowano na:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego w Starczy, w związku z którą wykonano aktualizację mapy zasadniczej na kwotę - 9.821,00 zł,
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie (środki na opracowanie projektu ciągu pieszo rowerowego w Starczy) - 29.280,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 115.467,00- zł, wykonanie - 113.662,52 zł, tj. 98,44%.). Wydatki poniesione w ramach tego działu stanowią:

wydatki bieżące w kwocie - 7.739,77zł,

w tym:

- wydatki rzeczowe (farby do malowania korytarza w budynku wielofunkcyjnym) - 78,30zł
- koszty energii elektrycznej w Domu Nauczyciela - 7,75zł
- zakup usług remontowych (zakup i montaż okien i drzwi w lokalu mieszkalnym w budynku ośrodka zdrowia) - 7.500,00zł
- usługi pozostałe (montaż podzielników ciepła w budynku Domu Nauczyciela) - 153,72zł

oraz

wydatki majątkowe w kwocie - 105.922,75zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku „Domu Nauczyciela” (plan 106.267,00zł)

Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku Domu Nauczyciela polegała na:

- wymianie kotła węglowego co na kocioł ekologiczny typu BASIC o mocy 24 kW opalany gazem, niezbędnej armatury wewnętrznej instalacji gazu i pracami budowlanymi w obrębie kotłowni,
- wymianie wewnętrznej instalacji co w oparciu o grzejniki stalowe, bocznozasilane,
- dociepleni budynku (tj.: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleni stropu ekofibrem, dociepleni ścian zewnętrznych płytami styropianowymi (od zewnątrz) przy użyciu gotowych zapraw klejowych wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie zaprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej)

Zadanie było realizowane w ramach częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie - 102.000,00zł.

Dział 710- Działalność usługowa (plan - 10.660,00zł, wykon. - 10.660,00zł tj. 100%)

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) – plan i wykon. - 2.000,00zł,
- usługi pozostałe (wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, w tym; opracowanie zmiany studium zagospodarowania oraz lokalnego programu rewitalizacji) – plan i wykonan. - 8.660,00zł.

Dział 750- Administracja publiczna - plan -1.024.481,00 zł, wykon. - 994.418,89zł, tj. 97,07%)

Wydatki tego działu z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco :

-Rozdz. 75011- Urząd Wojewódzki (plan - 60.481,00,-zł, wykonanie - 58.353,43.- zł, tj. 96,48%).

Wydatkowane środki dotyczą głównie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu, zadań nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –1/2 etatu wykon - 48.950,43 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wydatki materialne, (wydatki rzeczowe związane z organizowaniem jubileuszu

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 50-lecia pożycia małżeńskiego, materiały biurowe , druki, program Windows, opał, kasety, „Biuletyn USC” środki czystości itp.) | - 1.577,86 zł, |
| - zakup usług (serwis informatyczny ,znaczkki pocztowe, renowacja taśmy do maszyny.) | - 2.009,88 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - 1.050,00 zł, |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | - 99,00 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - 1.600,00 zł, |
| - podróże służbowe krajowe (głównie odbiór dowodów osobistych) | - 1.091,15 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz. | - 109,80 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | - 120,00 zł, |
| - zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarki) i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | - 658,35 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych, szkolenia pracowników,...) | - 1.106,96 zł. |

Część tych wydatków w wysokości - 36.766,00zł, które dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od płac pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

-Rozdz. 75022-Rada Gminy (plan - 41.400,00 zł, wykonanie - 35.202,61 zł tj. 85,03%).

Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach - 34.020,00 zł,

Pozostałe wydatki, to:

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| - podróże służbowe krajowe | - 73,52 zł, |
| - wydatki na szkolenie radnych | - 260,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 354,99 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | - 494,10 zł. |

-Rozdz. 75023-Urząd Gminy (plan - 890.100,00zł, wykonanie - 871.581,71.- zł, tj. 97,92%).

Wydatki tego rozdziału dzielą się na;

- **wydatki bieżące** w kwocie - **577.852,25 zł.** (plan - 596.318,00zł.), które przedstawiają się następująco :

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń | - 443.762,45 zł, |
| - ekwiwalent za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | - 1.123,60 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe; papier, pieczątki, dyskietki, toner do kserokopiarki, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, kable..) | - 31.556,58 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i wody, | - 3.399,06 zł, |
| - zakup usług remontowych (konserwacja i remont kserokopiarki, odnowienie pomieszczeń biurowych, przeprowadzenie odwodnienia budynku,) | - 22.619,45 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | - 360,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (np.: znaczkki i opłaty pocztowe, wywóz śmieci, prowizje bank., obsługa prawna, usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej –BiP i konta wirtualnego - www.) | - 31.530,11 zł, |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | - 363,00 zł, |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - 7.417,41 zł, |
| - delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe | - 10.724,19 zł, |
| - różne opłaty i składki (opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia..) | - 1.401,00 zł, |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | - 8.381,25 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o karalność) | - 750,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - 508,79 zł, |
| - szkolenia pracowników | - 2.078,60 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych dla sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, | - 742,97 zł. |
| - zakup akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek, program WINDOWS , drukarki, monitor) | - 11.133,79 zł, |

- **wydatki majątkowe** – w kwocie **293.729,46zł** (plan. - 293.782zł)
z podziałem na:
 - zakupy inwestycyjne (kserokopiarka Canon, zestaw komputerowy) - 8.522,80 zł,
 - wydatki inwestycyjne - Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku Urzędu Gm. - 285.206,66 zł.

Modernizacja budynku polegała na:

- wymianie kotła węglowego co na kocioł ekologiczny opalany eko - groszkiem, typu KW-EKOCENTR o mocy 75 kW wraz z niezbędną armaturą, kanałem wywiewnym i spalinowym oraz wymianie wewnętrznej instalacji co w oparciu o grzejniki stalowe, członowe w ilości 28 kompletów oraz wymianie zewnętrznej stolarki okiennej – 111,6m.²
- dociepleniu stropu ekofibrem (o pow. 285,7m²) oraz dociepleniu ścian płytami styropianowymi (od zewnątrz - 1100,9m²) przy użyciu gotowych zapraw klejowych i suchej mieszanki akrylowej.

Wydatki inwestycyjne realizowane były z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w kwocie - 240.000,00zł

-Rozdz. 75095-Pozostała działalność (plan - 32.500,00zł, wykon. - 29.234,15zł, tj. 89,95%)

Wydatki te stanowią koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.492,69zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: odpis na zakładowy fundusz. św. socjalnych, ekwiwalent za odzież roboczą) - 1.741,46zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 7.251,00 zł wykonanie - 6.851,00 zł tj. 94,48 %).

W ramach tego działu wydatki zaplanowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców (umowa –zlecenie łącznie z pochodnymi) - 406,00zł
- wydzielenie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. – (wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi) - 105,00zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan i wykon - 2.665,00zł
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów w Rudniku Małym do Rady Gminy Starcza - plan - 4.180,00zł - 3.780,00zł.
(niepełne wykonanie z uwagi na zwrot środków otrzymanych na diety dla członków komisji, a niewykorzystanych w kwocie - 400,00zł).

Realizacja wydatków tego działu odbywa się ze środków dotacyjnych w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan - 32.246,00zł, wykonanie – 32.059,42- zł, tj. 99,42%). Do poniesionych wydatków tego działu należą głównie koszty utrzymania trzech jednostek **OSP (Rozdz. 75412)** w kwocie 24.813,42 zł, tj. 99,25% (plan 25.000,00.-zł),

Środki wykorzystane przez OSP stanowią głównie;

- zakup materiałów i wyposażenia; akumulatorów, paliwa, mundurów strażackich, oraz zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej - 14.965,62 zł,
- usługi remontowe (remont samochodu strażackiego OSP- Rudnik M i motopompy- OSP Starcza) - 3.535,20 zł,
- delegacje służbowe - 46,06 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych - 1.229,00 zł,
- pozostałe usługi niematerialne (usługa transportowa) - 607,54 zł,
- umowy-zlecenia dla kierowców - 4.430,00 zł.

Do wydatków tego działu zaliczamy również koszty związane z działalnością „**Obrony cywilnej**”-

- **Rozdz. 75414** (plan - 7.246,00 zł, wykonanie - 7.246,00.-zł, tj. 100%.-zł).

Powyższą kwotę stanowią koszty bieżącego utrzymania magazynu oc. – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.246,00zł

Na prowadzenie tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości - 6.296,00zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan - 17.000.- zł, wykonanie - 15.988,53 zł, tj.- 94,05%).

Wykonanie wydatków tego działu dotyczy poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów od zbieranych podatków (podatek leśny, od nieruchomości i rolny) - 11.577,05 zł,
- koszty obsługi i rozliczenia podatków (zakup papieru, znaczków pocztowych i druków) - 4.411,48 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego (plan - 12.100.-zł, wykon - 10.324,24, tj. 85,32%)

Zapłacono należne odsetki od zaciągniętych pożyczek (na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej) w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 10.324,24zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie (plan - 1.739.024,85 zł, wykonanie - 1.724.680,57zł)

oraz **dział- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** (plan – 105.691,00zł, wykon. – 104.859,00 zł.) zostaną omówione w załączniku z działalności oświatowej.

Część wydatków tego działu była jednak realizowana bezpośrednio przez Urząd Gminy, a do nich należą:

- **wydatki bieżące** działu „ Edukacyjna opieka wychowawcza ” z przeznaczeniem na:
 - pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne - 13.128,35zł

- **wydatki majątkowe** działu „Oświata i wychowanie” w kwocie **10.854,00zł**, (plan **14.500,00zł**), które stanowią koszty wykonania projektu budowlanego (10.000,00zł,) oraz koszty aktualizacji mapy zasadniczej (854,00zł) w celu przygotowania nowego zadania inwestycyjnego "Modernizacji gospodarki cieplnej budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy"

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan - 29.300.- zł, wykonanie - 29.064,01.- zł tj. 99,19%.

Na wydatki bieżące tego działu składają się:

-wydatki bieżące;

* przeznaczone na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 28.137,01.-zł, (plan 28.300,00zł), które stanowią:

- diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.895,00zł,
- świadczenia społeczne (zasiłek celowy) - 277,00zł,
- wydatki rzeczowe (np.: zakup programu wychowawczego - lekcji na DVD, zakup materiałów biurowych oraz nagród i pucharów dla dzieci za udział w zawodach wędkarskich, turnieju wiedzy pożarniczej, obchodach „Dnia Dziecka”, oraz doposażenie członków Gminnego Klubu Sportowego w stroje i obuwie sportowe -.8476,00zł) - 23.811,93zł,
- zakup usług pozostałych (, promocja gminy-na rzecz działań przeciwalkoholowych, program profilaktyczny - "Zachowaj trzeźwy umysł „) - 1.544,00zł,
- podróże służbowe krajowe - 269,08zł.
- udział w szkoleniu członka G.K.R.P.A. - 340,00zł.

* wydatki bieżące przeznaczone na zwalczanie narkomanii - lekcje wychowawcze na DVD w szkole podstawowej i gimnazjum - plan i wykonanie - 500,00zł.

oraz

-wydatki majątkowe w kwocie **427,00zł** (plan **500,00zł**) z przeznaczeniem na aktualizację mapy zasadniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowy i rozbudowy ośrodka zdrowia w Starczy”

Dział - 852- Opieka społeczna (plan - 685.317,00.- zł, wykonanie - 670.597,08- zł, tj. 97,85%).

- **Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (plan - 540.070.-zł, wykon. - 539.742,19 zł, tj. 99,94%)

Z otrzymanej dotacji celowej wydano na:

- świadczenia rodzinne - 419.870,00.-zł z przeznaczeniem na:
 - o wypłatę zasiłków rodzinnych (wypłacono kwotę - 236.164,00 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 1.284,00 zł) - wykon. - 234.880,00zł

- o dodatki do zasiłków rodzinnych (1596 świadczeniobiorców) - 163.691,00zł,
- o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (21 świadczeń) - 21.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze (487 świadczeń) - 81.383,00 zł,
- zaliczkę alimentacyjną (86 świadczeń) - 19.340,00 zł,
- obsługę zaliczki alimentacyjnej (3%) - 580,00 zł,
- składkę emerytalno -rentową - 3.399,88 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych (3 %) - 15.169,31 zł.

- **Rozdz. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 829,44 zł.

- **Rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 22.425,00.-zł, wykon. - 16.483,51 zł. tj. 99,11%.

Poniesione wydatki dotyczą głównie wypłaconych zasiłków:

- w ramach dotacji celowej:
 - zasiłki stałe - 9.216,00 zł,
 - zasiłki okresowe - 5.477,51 zł,
- ze środków własnych budżetu gminy:
 - zasiłki specjalne - 1.790,00 zł.

- **Rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – plan - 101.236,00zł, wykon. - 93.001,11zł, tj. 91,87% (w tym: z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne – 69.375,00.-zł)

Z tej kwoty na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono - 69.375,00 zł. tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 80.375,40 zł,
- wydatki rzeczowe - 3.952,48 zł,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody) - 1.053,55 zł,
- zakup usług remontowych - 445,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.101,47 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 557,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.505,26 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 589,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - 2.011,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, ekwiwalent za odzież roboczą) - 1.268,83zł.

- **Rozdz. 85295** - Pozostała działalność – plan - 20.756,00zł, wkon. - 20.540,83 zł, tj. 98,96%
Poniesione wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne (dożywiania dzieci w szkole) - 14.303,00 zł,
(w tym; w ramach dotacji celowej - „Posiłek dla potrzebujących” - 8.583,00zł)
- podróże służbowe krajowe - 200,85 zł,
- usługi i opłaty za dostarczanie żywności dla podopiecznych (realizowanie programu PEAD) - 1.599,99 zł,
- zakup materiałów - zakup paczek „Mikołajkowych” , oraz zorganizowanie „Wigilii” - 4.436,99 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan –210.717,00 zł, wykon. - 191.432,86 zł, tj. 90,85%.)

Na wydatki tego działu przypadają :

- koszty oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – wykon. 76.904,48zł. (plan - 78.717,00 zł , wykon. 97,70%)
Z tej kwoty na zakupy energii elektrycznej przypada - 75.602,87zł,
natomiast na opłaty z tytułu eksploatacji oświetlenia ulicznego przypada - 720,28zł,
a na zakup lamp oświetlenia ulicznego - 221,19zł.
- koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji (plan -132.000,00zł, wykon - 114.528,38zł)
Z tej kwoty znaczna część wydatków przypada na zakup energii elektrycznej - 64.329,41zł, (zużytej przez przepompownie i oczyszczalnię ścieków).

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków - 22.652,65zł,
- wydatki rzeczowe (paliwo, części do oczyszczalni ścieków i przepompowni: wirniki, uszczelki, śruby, łożyska, łącznik, czujnik zaniku fazy, wyłącznik, PIX i PAX - środki chemiczne wspomagające pracę oczyszczalni) - 9.159,57 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 2.721,67 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa mieszađła, usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków) - 6.112,71 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.228,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz osadu, unieszkodliwienie odpadów, transport - 1.859,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 4.098,91 zł,
- szkolenia pracowników - 390,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz św. socjal., świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, usługi zdrowotne) - 976,06 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - (plan - 42.000,00 zł, wykon - 39.815,60zł. tj. 94,80 % .)

Wydatki tego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Starczy (plan i wykonanie - 30.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan - 10.000,00zł , wykon. 89,40% - 8.940,00 zł (za przygotowanie i prowadzenie szkolnego zespołu folklorystycznego „ Starczanie”)
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Koła Gospodyń Wiejskich - 875,60 zł w tym: na prowadzenie i przygotowanie artystyczne wydano - 576,00zł).

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – (plan - 725.994,00 zł, wykonanie - 724.973,99 zł, tj. 99,86%)

Na wydatki tego działu składają się:

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie - 43.350,00 zł, (wykon. - 42.413,42.-zł , tj.97,84%), które dotyczą:

- działalności sportowej Gminnego Klubu Sportowego „Czarni-Starcza”. - 29.454,72 zł,
Podział tych wydatków przedstawia się następująco:
- wydatki rzeczowe (środki czystości, napoje dla zawodników...) - 948,98 zł,
- usługi (przewóz zawodników na mecze, opłaty pocztowe) - 11.682,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz delegacje sędziowskie ..) - 14.817,16 zł,
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, uprawnienia, opłaty, licencje i ubezpieczenie zawodników) - 2.006,00 zł.

W wydatkach bieżących związanych z działalnością sportową wydano również kwotę - 12.958,70 zł na wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Łysiec.

wydatki inwestycyjne (zaplanowane w kwocie - 682.644,00-zł, wykon. - 682.560,57zł, tj.99,99%) na kontynuację inwestycji wieloletnich;

1) „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starczy- obiekt przyszłolny „ (**plan - 676.644,00 zł, wykon. – 676.643,57 zł**)
Budowę hali sportowej rozpoczęto w 2004 roku, gdzie poniesione koszty na prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji) zamknęły się kwotą - 64.785,77 zł.

W 2006 roku wydano kwotę - 141.528,66 zł z czego na prace ziemne - 140.028,56 zł, natomiast środki za wykonanie fundamentów (w uzgodnieniu z Wykonawcą robót) pozostały do uregulowania w nowym roku budżetowym 2007.

Nakłady poniesione na inwestycję w 2007r. stanowią:

- fundamenty i izolacje - 147.540,49zł,
- konstrukcje murowane i ściany - 231.918,89zł,
- przyłącza zewnętrzne: sieć wod-kan, elektryczne -129.480,45zł
- odwodnienie terenu - 69.445,18zł,
- ścianki działowe - 16.051,55zł.
- izolacja termiczna – podposadzkowa - 28.932,17zł.
- konstrukcja i pokrycie dachu - 44.484,96zł.
- koszty nadzoru budowlanego stanowiły kwotę - 7.789,48zł
- dokumentacja techniczna -zmiana aranżacji widowni sali sportowej - 1.000,40,

W 2007 roku, planowana wartość całego zadania została uaktualniona do kwoty - **3.100.532.-zł** o roboty konieczne, poniesione w trakcie realizacji zadania, które dotyczą ;
- zmiany aranżacji widowni sali sportowej - 1.000,40,
- wykonania izolacji termicznej podposadzkowej – 28.932,17zł.

Wartość prac pozostałych do uregulowania w 2008 roku stanowi kwotę - 2.217.600,62zł.

Z tego przypada na:

- roboty bud.-montażowe - 2.195.644,16zł
- nadzór budowlany - 21.956,46zł.

2) „Budowę budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy, przy ul. Sportowej „

Prace przygotowawcze rozpoczęto w 2005 roku, gdzie wydano na ten cel - 8.906.-zł. (projekt budowlany I etap - 8.540.-zł, aktualizacja mapy zasadniczej - 366.-zł.)

W 2006 roku na dokończenie opracowania projektu budowlanego budynku zaplecza boiska sportowego przeznaczono kwotę 8.540.-zł.

Na kontynuowanie tego zadania inwestycyjnego w 2007 roku wydano kwotę - 5.917,00zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany projektu budynku zaplecza oraz na aktualizację mapy zasadniczej (plan - 6.000,00zł.)

Razem poniesione koszty stanowią kwotę - 23.363,00zł

Z uwagi na bardzo wysokie koszty realizacji tego zadania inwestycyjnego gmina czyni starania o pozyskanie środków unijnych.

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.

Realizacja wydatków kształtowała się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych (wydatki ogółem budżetu gminy - **97,80%**)osiągając przy tym zbliżone wyniki w wykonaniu zadań inwestycyjnych jak również w realizacji zadań bieżących przez wszystkie jednostki budżetowe:

- finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych gminy (wykon. - **99,53%**),
- wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe budżetu gminy (wykon. **99,18.%**),
- wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy (wykon. - **95,57%**).

Właściwa realizacja dochodów (osiagając wskaźnik wykonania **101,53%**) pozwoliła na właściwą realizację zaplanowanych wydatków oraz na spłatę zobowiązań w kwocie - 230.000,00zł (tj.: rat pożyczki do NFOŚiGW i WFOŚiGW) przypadających na 2007rok .

Racjonalna gospodarka finansowa w 2007 roku przyczyniła się do wygospodarowania wolnych środków (wyższych od założonych), co pozwoli na ich wprowadzenie do budżetu gminy na 2008rok.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy za 2007 rok.

Plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2007 rok stanowiła kwota **398.170,85 zł**, którą w poszczególnych paragrafach wykorzystano w 100%. Wyjątek stanowi paragraf żywieniowy tj. - zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wynosi 78,39%. Środki w tym paragrafie wydatkowane na kwotę – **36.843,20 zł**. Pochodzą one z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków, natomiast brak wykonania spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która głównie wynikała z ich zachorowań.

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone zostały do realizacji w następujących działach.

801 Oświata i wychowanie – 397.549,85 zł

80104 Przedszkole w Starczy – 397.549,85 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 621,00 zł

- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 621,00 zł

Wydatki na płace i pochodne od plac zaplanowano na kwotę 294.742,11 co w strukturze wydatków stanowiło **75,96 %**.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp.(mydło, ręczniki, herbata) oraz ekwiwalent za odzież ochronną wykonano na kwotę 14.801,10 zł co stanowi 3,81 % całości wydatków .

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi kwota – 228.357,56 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu :

- nagród jubileuszowych - **10.323,04 zł**
- nagród wójta i dyrektora – **2.120,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka wydatkowane na kwotę – **16.551,17 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) – stanowią kwotę **48.879,38 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe - stanowiły wydatek **954,00 zł**. Złożyły się na niego umowy zlecenia dotyczące nauczania indywidualnego

Wartość odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę - **9.490,00 zł**

Na pozostałe wydatki zaplanowano środki w wysokości **68.980,99 zł** , co stanowi **17,78%** wszystkich wydatków.

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na :

Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie **4.549,56 zł** w tym:

- materiałów biurowych 416,05 zł
- urządzenie sieciowe (switch), listwa przepięciowa - 105,00 zł
- środków czystości – 568,42 zł
- uzupełnień prawa oświatowego – 384,75 zł („Menegament w Przedszkolu” jest to zbiór przepisów oświatowych adresowanych do placówek przedszkolnych)
- prenumerata "Wychowania w przedszkolu" – 119,90 zł
- prenumerata „Kadry w oświacie” – 97,00 zł
- materiały do remontu (uszczelki, spluczki, części do zmywarki) – 121,46 zł
- części do naprawy ksero – 427,00 zł
- żelazko – 59,99 zł
- zestaw komputerowy – 2.249,99

Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – plan i wykonanie **22.508,40 zł**

- koszt zakupu gazu – 17.610,75 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej – 4.435,20 zł
- koszt zakupu wody - 462,45 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **360,00 zł**

Zakup usług pozostałych – **1.473,62 zł**

w tym:

- przegląd instalacji gazowej i kontrola przewodów kominowych – 146,40 zł
- usługi kominiarskie – 180,00 zł
- wywóz śmieci – 490,00 zł
- kanalizacja – 524,25 zł
- usługi pocztowe – 71,97 zł
- naprawa ksero – 61,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet – **472,26 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1138,18 zł**

Różne opłaty i składki (za dozór techniczny urządzeń w przedszkolu) – **474,50 zł**

Zapytanie o karalność – **50,00 zł**

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **170,27 zł**

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup programu WINDOWS HP)– **320,00 zł**

Gminne Przedszkole w 2007 roku otrzymało dotacje w celu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci uczęszczających do oddziałów „0” w wysokości – **621,00 zł**
Dotacja wykorzystana została w całości.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy za 2007 rok.**

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na 2007 rok wyniósł **864.972 zł**, a wykonano na kwotę **859.952,37 zł**, co stanowi 99,42 % planowanych środków. Nie wydatkowano 5.019,63 zł, które pochodziły z dotacji celowej na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich (4.187,63 zł) oraz z dotacji celowej na zakup podręczników i mundurków szkolnych (832 zł). Środki te zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2007 r.

Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczone na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 774.832 zł w tym:

- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy 755.423,82 zł (-4.187,63 zł)
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół 13.356,18 zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 300,00 zł
- 80195 – Pozostała działalność 5.752,00 zł :

(zfśś emerytów – 5.506 zł, dotacja celowa na zakup książek do biblioteki 246 zł)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.140 zł

- 85401 – Świetlice szkolne 84.008,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 6.132,00 zł (- 832,00 zł)

Wydatki na płace i pochodne od plac w dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano na kwotę **662.809,56 zł**, wykonano na kwotę **658.645,44 zł**.

- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp zaplanowano na kwotę **36.289,59 zł**, a wykonano **36.275,48 zł**.
- Odpis na zfśś dla pracowników zaplanowano na kwotę **24.556,40 zł**, a wykonano **24.547,00 zł**.
- Odpis na zfśś dla emerytów, plan i wykonanie - **5.506,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa o dzieło na przegląd instalacji i szkolenie przeciwpożarowe na kwotę **1.200,00 zł**.

Brak wykonania środków na kwotę 4.187,63 zł dotyczył nauki j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich, a spowodowany został tym, że dotacja na ten cel przekazana została w wysokości 43,00 zł za jedną godzinę (nauczyciel dyplomowany), a zrealizowano po 28,24 zł za jedną godzinę (nauczyciel kontraktowy).

Pozostałe paragrafy zaplanowano i wykonano na kwotę **44.470,45 zł**

Wydatki w tych paragrafach przedstawiają się następująco :

- Materiały i wyposażenie – **17.621,84** w tym:
 - a) opał – 6.772,01 zł
 - b) wyposażenie- 5.773,00 zł
 - c) materiały biurowe i dzienniki – 1.268,38 zł
 - d) prenumeraty – 858,85 zł
 - e) środki czystości – 1.165,59 zł
 - f) materiały do remontu 1.784,01 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **420,01 zł** (w tym kwota 246,00 zł pochodziła z dotacji celowej)
- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – **6.286,74 zł**
- Zakup usług zdrowotnych – **550,00 zł**
- Zakup usług pozostałych – **14.814,55 zł**. w tym:
 - a) kanalizacja – 348,09 zł
 - b) wywóz śmieci – 335,22 zł
 - c) przeglądy instalacji – 217,62 zł
 - d) znaczki pocztowe i koszty przesyłek – 165,91 zł
 - e) transport materiałów do remontu – 55,00 zł
 - f) RTV – 199,89 zł
 - g) wykonanie legitymacji dla nauczycieli 136,64 zł
 - h) dowozy uczniów do szkoły - 13.356,18 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.042,16 zł**.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1.264,01 zł**
- Podróże służbowe krajowe – **118,80 zł**
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – **100,00 zł** (zapytanie o karalność)
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **298,66 zł**
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **653,68 zł**
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **300,00 zł**

Plan wydatków w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza na 2007 rok zaplanowano na kwotę **90.140,00 zł**, a wykonano na kwotę **89.308 zł**. Nie wydatkowana kwota **832,00 zł** pochodziła z dotacji celowej na podręczniki i mundurki dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

Wydatki świetlicy szkolnej zaplanowano i wykonano na kwotę **84.008,00 zł** w tym:

- płace i pochodne od płac - 77.382,01 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP - 2.995,12 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników - 3.504,00 zł
- materiały i wyposażenie - 126,87 zł

Na pomoc materialną dla uczniów w formie mundurków i podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości **6,132,00 zł**, a wykonano na kwotę **5.300,00 zł**.

W planie budżetowym ujęto dochody i wydatki własne jednostki na 2007 rok w wysokości **36.000 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Środki te przeznacza się w całości na zakup artykułów spożywczych. W 2007 roku dochody wyniosły **31.902,52 zł** w tym: w 2007r zrealizowano na kwotę **30.491,50 zł**, a kwota **1.411,02 zł** pochodziła z dochodów za 2006 rok. Wydatki wykonano na kwotę **31.261,31 zł**, a kwota **641,21 zł** zostanie wydatkowana w 2008 r.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2007 roku.

Plan wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2007 rok stanowiła kwota 581.573,00 zł, która została w 100 % zrealizowana. Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczono na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 566.643 zł w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - 80110 – Gimnazjum w Starczy | 554.061,92 zł |
| - 80113 - Dowozy uczniów do szkoły | 6.046,08 zł |
| - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 700,00 zł |
| - 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS emerytów, dotacja-ma książki do biblioteki) | 6.005,00 zł |

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.930,00 zł

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| - 85401 – Świetlice szkolne | 14.380,00 zł |
| - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 550,00 zł |

Wydatki na płace i pochodne od płac wykonano na kwotę 502.935,82 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 86,48 % . Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp (mydło, ręczniki, herbata) wykonano na kwotę– 25.953,97 zł co stanowi 4,46% całości wydatków.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – stanowi kwota 388.606,63 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu:

nagród jubileuszowych – 4.584,26 zł
odpraw emerytalnych 40.482,56 zł i pracowniczych 6.585,00 zł
nagród dyrektora i wójta – 3.655 zł
dodatków motywacyjnych – 1100,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – to kwota 31.805,44 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń)
– stanowią kwotę 77.717,93 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – stanowiły wydatek 4.806,82 zł. Składają się na nie:
umowa o dzieło - dot. opracowania instr. bezpieczeństwa pożarowego i przeprow. szkolenia p.poż – na kwotę 1.200 zł
umowy zlecenia – dotyczyły nauczania indywidualnego – na kwotę 3.606,82 zł

Odpis na ZFŚS – 24.760 zł co stanowi 4,26 % całości wydatków w tym zł odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów (to kwota 5.505,00zł).

Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 27.923,21 zł, która stanowi 4,80 % wszystkich wydatków.

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 11.760,68 zł. w tym:

opał – 4.270,00 zł

meble (sekretariat , księgowość) –4.319,00 zł

panele podłogowe (księgowość) – 683,11 zł

tablica magnetyczna – 237,01 zł

odtwarzacz DVD – 207,99 zł

materiały biurowe – 641,62

śr. czystości –1.401,95zł

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 210,83 zł (książki i gry do świetlicy szkolnej)

- Zakup energii - 3.547,12 zł. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 350,00zł

- zakup usług pozostałych - 947,31zł
- w tym:
 - zakup znaczków - 193,15 zł
 - wyrobienie pieczętek – 45,14 zł
 - naprawa ksero – 109,80 zł
 - kanalizacja i wywóz nieczystości – 488,20 zł
 - legitymacje nauczycielskie – 111,02 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.557,19 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 708,58 zł

Podróże służbowe krajowe – 93,60 zł

Zapytanie o karalność – 100,00 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 549,00 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (abonament programu Place Optivum 257,27 zł oraz abonament programu Opiekun Ucznia – 215,55 zł).

Budżet 2007 roku stanowiły również wydatki na dowożenie uczniów do szkół, które wyniosły 6.046,08 zł, (kwota ta stanowi 50% wartości zakupionych biletów).

Wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stanowią - 530 zł

Gimnazjum w 2007 roku otrzymało dwie dotacje:

- pierwsza w celu dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniowskiego w kwocie – 550,00 zł
 - druga dotyczyła zakupu książek dla bibliotek szkolnych w kwocie – 500 zł
- Obydwie dotacje wykorzystano w całości.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2007 roku.

Plan wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2007 rok stanowiła kwota 581.573,00 zł, która została w 100 % zrealizowana. Zaplanowane na 2007 rok środki przeznaczono na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 566.643 zł w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - 80110 – Gimnazjum w Starczy | 554.061,92 zł |
| - 80113 - Dowozy uczniów do szkoły | 6.046,08 zł |
| - 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 700,00 zł |
| - 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS emerytów, dotacja-ma książki do biblioteki) | 6.005,00 zł |

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.930,00 zł

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| - 85401 – Świetlice szkolne | 14.380,00 zł |
| - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 550,00 zł |

Wydatki na płace i pochodne od płac wykonano na kwotę 502.935,82 zł, co w strukturze wydatków stanowiło 86,48 % . Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży i środki bhp (mydło, ręczniki, herbata) wykonano na kwotę– 25.953,97 zł co stanowi 4,46% całości wydatków.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – stanowi kwota 388.606,63 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu:

nagród jubileuszowych – 4.584,26 zł
odpraw emerytalnych 40.482,56 zł i pracowniczych 6.585,00 zł
nagród dyrektora i wójta – 3.655 zł
dodatków motywacyjnych – 1100,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – to kwota 31.805,44 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń)
– stanowią kwotę 77.717,93 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – stanowiły wydatek 4.806,82 zł. Składają się na nie:
umowa o dzieło - dot. opracowania instr. bezpieczeństwa pożarowego i przeprow. szkolenia p.poż – na kwotę 1.200 zł
umowy zlecenia – dotyczyły nauczania indywidualnego – na kwotę 3.606,82 zł

Odpis na ZFŚS – 24.760 zł co stanowi 4,26 % całości wydatków w tym zł odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów (to kwota 5.505,00zł).

Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 27.923,21 zł, która stanowi 4,80 % wszystkich wydatków.

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 11.760,68 zł. w tym:
opał – 4.270,00 zł
meble (sekretariat , księgowość) –4.319,00 zł
panele podłogowe (księgowość) – 683,11 zł
tablica magnetyczna – 237,01 zł
odtwarzacz DVD – 207,99 zł
materiały biurowe – 641,62 zł
śr. czystości –1.401,95zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 210,83 zł (książki i gry do świetlicy szkolnej)
- Zakup energii - 3.547,12 zł. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody.
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 350,00zł

- zakup usług pozostałych - 947,31zł
- w tym:
 - zakup znaczków - 193,15 zł
 - wyrobienie pieczętek – 45,14 zł
 - naprawa ksero – 109,80 zł
 - kanalizacja i wywóz nieczystości – 488,20 zł
 - legitymacje nauczycielskie – 111,02 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.557,19 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 708,58 zł

Podróże służbowe krajowe – 93,60 zł

Zapytanie o karalność – 100,00 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 549,00 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (abonament programu Płace Optivum 257,27 zł oraz abonament programu Opiekun Ucznia – 215,55 zł).

Budżet 2007 roku stanowiły również wydatki na dowożenie uczniów do szkół, które wyniosły 6.046,08 zł, (kwota ta stanowi 50% wartości zakupionych biletów).

Wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stanowią - 530 zł

Gimnazjum w 2007 roku otrzymało dwie dotacje:

- pierwsza w celu dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniowskiego w kwocie – 550,00 zł
 - druga dotyczyła zakupu książek dla bibliotek szkolnych w kwocie – 500 zł
- Obydwie dotacje wykorzystano w całości.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2007 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w 2007 roku stanowiła dotacja z budżetu Gminy Starcza w wysokości **30.000 zł.**, oraz dotacja ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości **9.457,00 zł.** Uwzględniając stan początkowy środków finansowych, nie wykorzystanych w roku poprzednim w kwocie **903,25 zł**, przychody biblioteki stanowiły kwotę **40.360,25 zł.** Środki wykorzystano na kwotę **38.443,82 zł** tj. **95,25%** planowanych środków. Niewykorzystane środki stanowią kwotę – **1.916,43 zł.** Brak wykonania wystąpił w grupie zakup materiałów i wyposażenia. Środki tam pozostawione przeznaczone są na remonty i zakup wyposażenia w 2008 roku. Poniesione przez instytucję koszty, dotyczą :

1. Zakupu materiałów i wyposażenia - w kwocie **2.653,30 zł**
Zakupione materiały to:
 - urządzenie wielofunkcyjne(drukarka, skaner)- 412,99 zł
 - stoliki komputerowe (3 sztuki) - 329,97 zł.
 - krzesła biurowe (3 sztuki) – 300,00 zł
 - telefon - fax - 230,58 zł
 - rolety – 564,85 zł
 - wycieraczki na schody wejściowe – 176,97 zł
 - przedzielacze do regałów (25 sztuk) – 137,25 zł
 - półeczki na biurko – 22,51zł
 - kalkulator – 64,66 zł
 - materiały biurowe –275,88 zł
 - karty książki i katalogowe – 53,35 zł
 - środki czystości – 57,78 zł
 - uszczelki, śruby – 26,51 zł
2. Zakupu energii – **2.220,81zł**
koszty w tej grupie związane są z zakupem gazu, - 1747,91 zł, energia elektr.- 454,30zł, wody - 18,60 zł
3. Zakupu usług obcych– **1.766,36zł**są to:
 - usługi kanalizacyjne – 21,12 zł
 - usługi telefoniczne - 1.377,98
 - szkolenie bhp– 250,00 zł
 - badania lekarskie – 40 zł
 - zakup znaczków, koszt wysyłki – 77,26 zł
4. Wynagrodzeń – **15.075,29 zł**, (w tym nagroda wójta i dyrektora 1.000,00 zł)
5. Narzutów na wynagrodzenia (są to: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy) – na kwotę - **3.058,97 zł**
6. Zakupu książek – **12.669,17 zł** w tym zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę – **9.457,00 zł**
7. Podróże służbowe – **276,60 zł**
8. Pozostałe koszty – **723,32 zł.** Środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU na sprzęt komputerowy i wypłatę świadczeń urlopowych.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk