

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2011 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 7.730.000.-zł, wydatki w kwocie 8.265.000.-zł. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 535.000.-zł zaplanowano przychody; 1) wolne środki z lat ubiegłych - 75.000.-zł. 2) kredyt komercyjny - długoterminowy – 460.000.-zł,

Przychody zaplanowano jednak w kwocie 985.000.-zł z uwagi na planowane rozchody tj. na spłatę kredytu komercyjnego – długoterminowego w wysokości 450.000.-zł (zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie) .

Uchwałą Nr 29/V/11 Rady Gminy Starcza z dnia 29.03.2011r.dokonano korekty budżetu oraz korekty przychodów. Zaplanowany wcześniej kredyt w kwocie 910.000.- zł skorygowano do kwoty 680.000.-zł, w tym na pokrycie powstałego deficytu w 2011 roku w kwocie 230.000.-zł

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **7.727.901,21-zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty 1.235.965,73zł), a plan wydatków do kwoty **8.132.901,21 zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 2.343.786,59 zł). Zaplanowano, iż powstały niedobór budżetu w wysokości 405.000,00 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 75.000.- zł oraz kredytem komercyjnym – długoterminowym w kwocie 330.000,00 zł).

Na 2011 rok zaplanowano rozchody (częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku) w wysokości 450.000,00 zł, co jednak w trakcie realizacji budżetu skorygowano do kwoty 350.000,00zł (zmniejszono tym samym na 2011 rok ilość rat kapitałowych do spłaty z 9 do 7x 50.000,00zł)

Powstały deficyt w kwocie 405.000,00zł i planowane do spłaty raty kapitałowe kredytu w kwocie 350.000,00zł, stanowiły podstawę do wprowadzenia do budżetu przychodów w łącznej kwocie 755.000,00zł (w tym: z tytułu zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego - 680.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych - 75.000,00zł)

Dochody i wydatki uchwalono wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **7.672.547,22 zł**, co stanowi **99,28%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2.331.093,79	2.396.750,84	102,82
	Podatki i opłaty lokalne	1.915.416,69	1.967.197,48	102,70
	podatki	507.170,00	539.831,70	106,44
	udziały w podatkach	1.150.290,00	1.168.848,26	101,61
	różne opłaty	180.075,00	177.987,79	99,84
	pozostałe dochody	77.881,69	80.529,73	103,40
	Dochody z majątku gminy	415.677,10	429.553,36	103,34
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	714,00	714,00	100,00
	czynsze (najem lokali, obwozy łowieckie, przyłącza wodoc.)	119.047,00	122.814,17	103,16
	wpływy z usług: dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków	295.916,10	303.025,19	102,40
2.	Subwencje	3.112.955,00	3.112.955,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.061.117,00	2.061.117,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	88.903,00	88.903,00	100,00
	subwencja podstawowa dla gmin.	962.935,00	962.935,00	100,00
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.283.852,42	2.162.841,38	94,70
3a	Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.)	1.235.251,73	1.194.078,18	96,67
	Środki Unijne	353.803,25	311.929,70	88,16
	Dotacje celowe z budżetu państwa	781.448,48	782.148,48	100,09
	Dotacje celowe z innych jst.	100.000,00	100.000,00	100,00
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gm)	1.048.600,69	968.763,20	92,39
	Dotacje celowe na zadania zlecone	716.706,21	716.159,90	99,92
	Dotacje celowe na zadania własne	106.442,00	105.201,55	98,83
	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	25.435,48	23.635,88	92,92
	Środki Unijne - EFS	200.017,00	123.765,87	61,88
	R A Z E M	7.727.901,21	7.672.547,22	99,28

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy STARCZA za 2011 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 7.730.000.-zł, wydatki w kwocie 8.265.000.-zł. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 535.000.-zł zaplanowano przychody; 1) wolne środki z lat ubiegłych - 75.000.-zł. 2) kredyt komercyjny - długoterminowy - 460.000.-zł,

Przychody zaplanowano jednak w kwocie 985.000.-zł z uwagi na planowane rozchody tj. na spłatę kredytu komercyjnego - długoterminowego w wysokości 450.000.-zł (zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie).

Uchwałą Nr 29/V/11 Rady Gminy Starcza z dnia 29.03.2011r. dokonano korekty budżetu oraz korekty przychodów. Zaplanowany wcześniej kredyt w kwocie 910.000.- zł skorygowano do kwoty 680.000.-zł, w tym na pokrycie powstałego deficytu w 2011 roku w kwocie 230.000.-zł

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **7.727.901,21-zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty 1.235.965,73zł), a plan wydatków do kwoty **8.132.901,21 zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 2.343.786,59 zł). Zaplanowano, iż powstały niedobór budżetu w wysokości 405.000,00 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 75.000.- zł oraz kredytem komercyjnym - długoterminowym w kwocie 330.000,00 zł).

Na 2011 rok zaplanowano rozchody (częściową spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku) w wysokości 450.000,00 zł, co jednak w trakcie realizacji budżetu skorygowano do kwoty 350.000,00zł (zmniejszono tym samym na 2011 rok ilość rat kapitałowych do spłaty z 9 do 7x 50.000,00zł)

Powstały deficyt w kwocie 405.000,00zł i planowane do spłaty raty kapitałowe kredytu w kwocie 350.000,00zł, stanowiły podstawę do wprowadzenia do budżetu przychodów w łącznej kwocie 755.000,00zł (w tym: z tytułu zaciągnięcia kolejnego kredytu długoterminowego - 680.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych - 75.000,00zł)

Dochody i wydatki uchwalono wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **7.672.547,22 zł**, co stanowi **99,28%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

L.p.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2.331.093,79	2.396.750,84	102,82
	Podatki i opłaty lokalne	1.915.416,69	1.967.197,48	102,70
	podatki	507.170,00	539.831,70	106,44
	udziały w podatkach	1.150.290,00	1.168.848,26	101,61
	różne opłaty	180.075,00	177.987,79	99,84
	pozostałe dochody	77.881,69	80.529,73	103,40
	Dochody z majątku gminy	415.677,10	429.553,36	103,34
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	714,00	714,00	100,00
	czynsze (najem lokali, obwozy łowieckie, przyłącza wodoc.)	119.047,00	122.814,17	103,16
	wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	295.916,10	303.025,19	102,40
2.	Subwencje	3.112.955,00	3.112.955,00	100,00
	subwencja na zadania oświatowe	2.061.117,00	2.061.117,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	88.903,00	88.903,00	100,00
	subwencja podstawowa dla gmin.	962.935,00	962.935,00	100,00
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.283.852,42	2.162.841,38	94,70
3a	Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.)	1.235.251,73	1.194.078,18	96,67
	Środki Unijne	353.803,25	311.929,70	88,16
	Dotacje celowe z budżetu państwa	781.448,48	782.148,48	100,09
	Dotacje celowe z innych jst.	100.000,00	100.000,00	100,00
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gm)	1.048.600,69	968.763,20	92,39
	Dotacje celowe na zadania zlecone	716.706,21	716.159,90	99,92
	Dotacje celowe na zadania własne	106.442,00	105.201,55	98,83
	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	25.435,48	23.635,88	92,92
	Środki Unijne - EFS	200.017,00	123.765,87	61,88
	R A Z E M	7.727.901,21	7.672.547,22	99,28

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2.331.093,79	2.396.750,84	102,82
	Podatki i opłaty lokalne	1.915.416,69	1.967.197,48	102,70
	podatki	507.170,00	539.831,70	106,44
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	88.390,00	89.343,94	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	258.700,00	264.975,23	
	- podatek od środków transportowych	117.800,00	124.171,40	
	- podatek od spadków i darowizn	3.400,00	5.949,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	34.000,00	49.306,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4.870,00	5.108,13	
	- karta podatkowa	10,00	978,00	
	udziały w podatkach	1.150.290,00	1.168.848,26	101,61
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.148.185,00	1.167.764,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.105,00	1.084,26	
	opłaty i prowizje	180.075,00	177.987,79	98,84
	- opłata skarbową	9.000,00	7.892,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	38.937,00	38.937,98	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	78.600,00	71.062,80	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.100,00	1.353,25	
	- opłata targowa	3.500,00	3.641,00	
	- opłata adiacencka	41.490,00	47.573,34	
	- opłata za korzystanie ze środowiska,	5.158,00	5.296,36	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	312,66	
	- pozostałe opłaty; np. –koszty upomnienia	1.790,00	1.918,40	
	pozostałe dochody	77.881,69	80.529,73	103,40
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	406,00	651,17	
	- różne rozliczenia (zwrot podatku VAT)	4.920,00	4.923,86	
	- prowizje i inne rozliczenia (term. rozlicz. podatków, rozlicz. D.N)	6.219,65	6.206,06	
	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	4.670,00	5.219,75	
	- pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów	266,04	981,77	
	- darowizny pieniężne	3.500,00	3.550,00	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentac.	1.100,00	1.438,17	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicz.	56.800,00	57.558,95	
	Dochody z majątku gminy	415.677,10	429.553,36	103,34
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie pieca)	714,00	714,00	
	- czynsze	116.950,00	120.797,64	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody	150.340,00	154.649,64	
	- wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków	145.576,10	151.375,55	
	- wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwody łowieckie, przyłącz wodoc.)	2.097,00	2.016,53	
2.	Subwencje	3.112.955,00	3.112.955,00	100,00
	- subwencja na zadania oświatowe	2.061.117,00	2.061.117,00	
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	88.903,00	88.903,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	962.935,00	962.935,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.283.852,42	2.162.841,38	94,70
3a	Dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy	1.235.251,73	1.194.078,18	96,67
	Środki Unijne	353.803,25	311.929,70	88,16
	- środki U.E na „Budowę wodociągu w ul. Jesionowej i budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej” (PROW)	178.953,00	177.498,00	

	- środki U.E na „Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza ”(LEADER)	24.999,00	24.999,00	
	- środki U.E na realizację projektu „E-Powiat”	149.851,25	109.432,70	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	781.448,48	782.148,48	100,09
	-dotacja celowa na budowę inwestycji gminnej – przebudowa drogi w m. Własna, ul. Nadrzecznej	688.000,00	688.700,00	
	-dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; - odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Własna-44.575 - - odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w m. Rudnik Mały-34 636 -	79.211,00	79.211,00	
	- dotacje celowe - rozlicz. środków z Funduszu sołeckiego - dotacja celowa na zadania inwestycyjne- 14.237,48zł	14.237,48	14.237,48	
	Dotacje celowe z innych jst.	100.000,00	100.000,00	100,00
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję gminną (przebudowa drogi w m. Własna, ul. Nadrzecznej)	100.000,00	100.000,00	
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone	1.048.600,69	968.763,20	92,39
	Dotacje celowe na zadania zlecone	716.706,21	716.159,90	99,92
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	8.936,21	8.936,21	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	35.484,00	35.484,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne,	644.960,00	644.470,69	
	- dotacje celowe na aktualizację spisu wybor. (K.B.W - Del. Cz-wa)	465,00	465,00	
	- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego -GUS	23.043,00	23.043,00	
	-dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	800,00	800,00	
	-dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu	3.018,00	2.961,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	106.442,00	105.201,55	98,83
	-dotacja celowa na zasiłki okresowe oraz składki na ubezpiecz. emer	4.545,00	4.545,00	
	-dotacje celowe na składki zdrowotne	944,00	897,61	
	-dotacja celowa na zasiłki stałe	10.484,00	9.973,44	
	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	70.997,00	70.997,00	
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	8.202,00	8.202,00	
	-dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zakup podręczników	11.180,00	10.496,50	
	-dotacja celowa na przeprowadzenie awansu zawod. nauczycieli	90,00	90,00	
	Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące	25.435,48	23.635,88	92,92
	Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy środowiskowej.	19.524,00	17.724,40	
	dotacje celowe - rozlicz. środków z Funduszu sołeckiego - dotacja celowa na zadania bieżące – 5.911,48zł	5.911,48	5.911,48	
	Środki Unijne	200.017,00	123.765,87	61,88
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” i „Równamy do najlepszych” – Kapitał Ludzki	200.017,00	123.765,87	
	R A Z E M	7.727.901,21	7.672.547,22	99,28

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetowych na dochody bieżące przypada 84,43 % wykon. planu, natomiast na dochody majątkowe 15,57%. Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,78% (plan 6.491.935,48zł, wykon. 6.477.755,04zł), natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowi 96,67% (plan 1.235.965,73zł, wykon. 1.194.792,18zł) Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią dochody własne (102,82%) w tym: podatki i opłaty lokalne 102,70%, dochody z majątku gminy 103,34%, subwencje 100,00%. Wskaźnik wykonania dochodów własnych jest zrealizowany w wysokości powyżej 100%, chociaż w ciągu roku dokonano korekty niektórych słabiej realizowanych dochodów, w tym; dokonano korekty planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne w m. Klepaczka).

W grupie dotacji celowych i środków zewnętrznych - na wykonanie dochodów w wysokości 94,70% składają się „środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone, które zostały zrealizowane na poziomie - 92,39% oraz „dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy- 96,67%. Wykonanie tych dochodów jest dobre, niezależnie od tego, że wskaźniki są niższe niż 100%. W dużej mierze wpływ na zaniżenie tych wskaźników, mają dochody, które dotyczą zadań jeszcze realizowanych, względnie będących na etapie rozliczeń końcowych (np.; „E-Powiat”, „Równaj do najlepszych”).

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 257.813,21 zł , wykon. 256.221,94 zł , tj. 99,38%)		
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 178.953,00zł, wykon. 177.498,00zł)	99,19%
6297	środki na dofinansowanie projektu „Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej”.	177.498,00
Rozdz. 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 44.575,00zł, wykon. 44.575,00zł tj.100%	
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji- „Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Własna”	44.575,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność (plan 34.285,21zł, wykon. 34.148,94zł)	99,60%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna	213,73
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	8.936,21
6297	środki unijne z PROW (program LEADER) - na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego i placu zabaw”	24.999,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 153.067,00 zł, wykon. 157.527,17 zł, tj. 102,91%)		
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody (plan 151.320,00zł. wykon. 155.724,37zł)	102,91%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	44,00
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	154.649,64
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	110,15
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody)	920,58
Rozdz. 40095	Pozostała działalność (plan - 1.747,00.-zł, wykon. 1.802,80 zł,)	103,19%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	1.802,80
Dz. 600 – Transport i łączność (plan 828.736,00zł, wykon. 827.689,25zł, tj. 100,12%)		
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne. (plan 792.100,00zł, wykon. 793.053,25zł)	100,12%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	1.353,25
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (na realizację inwestycji – Własna ul. Nadrzeczna)	688.700,00
6620	dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.(plan 34.636,00zł, wykon. 34.636,00zł)	100%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – „Odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w m. Rudnik Mały”	34.636,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 122.050,00.-zł, wykon. - 124.505,48.-zł, tj. 102,01%).		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 122.050,00zł, wykon.- 124.505,48.-zł)	102,01%
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	26,40
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	120.797,64
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	251,83
0970	wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N.	3.429,61
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 265.978,25zł, wykon. – 226.297,20 zł, tj. 85,08		
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie (plan - 35.484,00zł,wykon. - 35.485,55zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	35.484,00
2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji	1,55

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – nalicz. prowizja od informacji adres	
Rozdz 75023	Urzędy gmin (plan - 150.651,25 zł, wykon. 110.209,70 zł)	73,16%
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	550,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	227,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na realizację projektu „E-powiat częst.”	109.432,70
Rozdz 75056	Spis powszechny i inne (plan - 23.043,00 zł, wykon. - 23.043,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań	23.043,00
Rozdz 75095	Pozostała działalność (plan - 56.800,00zł, wykon- 57.558,95zł)	101,34%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów)	57.558,95
Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 3.483,00zł, wykonanie - 3.426,00 zł tj. 98,36%).		
Rozdz 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 465,00 zł, wykonanie - 465,00 zł).	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.	465,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.757.411,04zł, wykon.- 1.814.587,70zł. tj 103,25%		
Rozdz 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 10,00zł, wykon. - 978,00zł)	9780,00%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	978,00
Rozdz 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 99.130,00zł wykon.101.106,40zł)	101,99%
0310	podatek od nieruchomości	95.825,00
0320	podatek rolny	3.990,00
0330	podatek leśny	69,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	70,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.052,00
Rozdz 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 417.920,00zł wykon.448.403,25zł)	101,29%
0310	podatek od nieruchomości	169.050,23
0320	podatek rolny	85.353,94
0330	podatek leśny	5.039,13
0340	podatek od środków transportowych	124.171,40
0360	podatek od spadków i darowizn	5.949,00
0430	wpływy z opłaty targowej	3.641,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	49.306,00
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	1.724,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.167,75
Rozdz 75618	Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 90.061,00zł, wykon. 95.251,79 zł)	105.76%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	7.892,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	312,66
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	38.937,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka	47.573,34
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	26,40
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	509,41
Rozdz 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.150.290,00zł wykon. 1.168.848,26	101,61%

0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.167.764,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.084,26
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.133.993,61 zł, wykonanie – 3.133.755,13-zł,tj. 99,99%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	2.061.117,00
2920	Rozdz.75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88.903,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	962.935,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan 21.038,61 zł, wykon. 20.800,13zł)	98,87%
0920	pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym)	651,17
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja kosztów poniesionych w 2010r.z Funduszu Sołeckiego	5.911,48
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja kosztów poniesionych w 2010r.z Funduszu Sołeckiego	14.237,48
Dz. 801 -Oświata i wychowanie (plan - 279.821,00 zł, wykonanie - 198.149,12 zł, tj. 70,81%		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan - 220,00zł, wykon.- 241,00zł)	109,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	241,00
Rozdz. 80110	Gimnazja (plan - 100,00 zł, wykon. 124,00zł)	124,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	124,00
Rozdz. 80104	Przedszkole (plan 78.680,00zł, wykon. 71.137,80 zł)	90,41%
0830	wpływy z usług - wpłaty rodziców (opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu)	71.062,80
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	75,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność - (plan 168.122,00zł, wykon. 126.646,32zł)	75,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zezłomowanie pieca c. o.	714,00
0970	Wpływy z różnych dochodów- (rozliczenie Szkoły Podst. w Starczy z hali sport.)	2.076,45
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki unijne – „Równaj do najlepszych”	105.949,95
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-budżet państwa – „Równaj do najlepszych”	17.815,92
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na przeprowadzenie awansu zawodowego. nauczycieli	90,00
Dz. 851.Ochrona zdrowia - (plan 19.524,00zł, wykon. 17.724,40zł, tj.90,78%		
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii (plan 7.300,00zł, wykon. 6.925,27zł)	94,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- na prowadzenie świetlicy środowiskowej (wysokość dotacji uzależniona od zrealizowanych wydatków)	6.925,27
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 12.224,00zł, wykon. 10.799,13zł)	88,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prowadzenie świetlicy środowiskowej (wysokość dotacji uzależniona od zrealizowanych wydatków)	10.799,13
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 742.068,00 zł, wykonanie - 741.372,96 zł, tj. 99,91%)		
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (plan 646.060,00zł, wykon. 645.924,91zł)	99,98%
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	17,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644.470,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.436,62

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – (plan 944,00zł, wykon. 897,61zł)	95,09%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	897,61
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 4.545,00zł, wykon. 4.545,00zł)	100,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	4.545,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 10.484,00zł, wykon. 9.973,44zł)	95,13%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	9.973,44
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej – (plan 71.033,00zł, wykon. 71.030,00zł)	~100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	33,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	70.997,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 9.002,00zł, wykon. 9.002,00zł)	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	8.202,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 11.180,00 zł, wykon. – 10.496,50zł, tj. 93,89%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 11.180,00zł, wykon. 10.496,50)	93,89%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -(wyprawki szkolne - 4.000,00zł, stypendia szkolne - 6.496,50zł)	10.496,50
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –154.776,10 zł, wykon. 160.794,37 zł, tj. 103,88%)		
Rozdz. 90001	Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 149.618,10zł, wykon. 155.498,01zł)	103,93%
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	8,80
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni w Rudniku Małym	151.375,55
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	110,38
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2010r.)	4.003,28
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.158,00zł, wykon. 5.296,36zł)	102,68%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W F O Ś i G W- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5.296,36
	Razem	7.672.547,22

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre i stanowi blisko sto procent (wykon. 99,28% planu). Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,78%, natomiast dochodów majątkowych 96,67% planu.

Słabsze wykonanie dochodów bieżących dotyczy głównie: dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz środków unijnych zaplanowanych na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” (Kapitał Ludzki), które gmina otrzyma po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność. W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik wykonania dochodów zaniżają środki, które gmina ma otrzymać (po dokonaniu rozliczenia końcowego) na realizację projektu „E-powiat częstochowski” przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Tak zrealizowane dochody pozwoliły na realizację wydatków majątkowych i wydatków bieżących na podobnym poziomie jak dochody.

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości – **8.132.901,21 zł**, które zrealizowano w kwocie **7.946.213,90 tj. 97,70%.**

Realizację wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiono w tabeli poniżej.

L. p.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
-------	------------	------	-----------	---

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

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

Wydatki z podziałem na szczegółowość przyjętą w Schwale budżetowej, przedstawiają się następująco:														
Ogółem	WYDATKI													
	Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki majątkowe	W tym				
		Wydatki jednostek budżetowych				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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego
		razem	W tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
Plan	5 789 114,62	4 545 777,19	3 376 374,03	1 169 403,16	75 300,00	915270,43	200017,00	0	52 750,00	2 343 786,59	2 343 786,59	1 847 658,59	0	
8 132 901,21														
Wykonanie	5 632 302,66	4 409 218,39	3 366 278,84	1 042 939,55	75 300,00	901864,22	194142,77	0	51 777,28	2 313 911,24	2 313 911,24	1 814 778,82	0	
7 946 213,90														
97,70%	97,29%	97,00%	99,70%	89,19%	100,00%	98,54%	97,06%	0	98,16%	98,73%	98,73%	98,22%	0	

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

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

Dz/Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo (plan 470.398,21 zł, wykon. 451.829,51 zł. tj. 96,05%).		
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	9.500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.000,00	9.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych –wznowienie granic drogi w Starczy	10.000,00	9.500,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309.406,00	292.998,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	13.500,00	10.534,00
	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z US	13.500,00	10.534,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	295.906,00	282.464,75
6058-6059		1) "Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy" W 2011r. przystąpiono do realizacji II etapu (końcowego) - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy. W ramach tego etapu zostały wykonane roboty budowlano-montażowe na wartość 286.795,71zł , Roboty polegały na wykonaniu: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót montażowych polegających na wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego z PCV Ø 200 i Ø 160 robót odtworzeniowych .W związku z realizacją robót budowlanych zostały również poniesione koszty za nadzór inwestorski w kwocie 4.301,93 zł . Razem wydatki II etapu zadania stanowiły kwotę 291.097,64zł , (brutto) Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dotację w wysokości 177.498.-zł- (za II	238.606,00	236.664,75

	etap) Koszt całego zdania to 567.978,87 zł brutto (netto- 459.141,17zł)		
6050	" Rozbudowa wodociągu gminnego" Rozbudowa wodociągu gminnego jest nowym zadaniem inwestycyjnym. W roku 2011 zaplanowano tylko środki na opracowanie „Koncepcji rozbudowy wodociągu gminnego” Inwestycja będzie polegała na budowie dodatkowego ujęcia wody ponieważ obecne ujęcie wody w m. Starcza posiada zbyt małą wydajność w stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców (rozbudowa sieci wodociągowej). Budowa nowego ujęcia wody zapewni także ciągłą dostawę wody w przypadku awarii ujęcia wody w Starczy.	12.300,00	10.000,00
6050	3) „Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu” Inwestycja polegała na budowie odcinków sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu (w ciągu ulic Nowej, Osiedlowej, Jesionowej –odnoga) o łącznej długości 298m i zabudowę 3 hydrantów p. poż.	45.000,00	35.800,00
01030	Izby Rolnicze	2.500,00	1.763,20
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.500,00	1.763,20
2850	Składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku roln.	2.500,00	1.763,20
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	55.228,00	55.227,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	55.228,00	55.227,00
6057 6059	1). „Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” Projekt ma polegać na stworzeniu miejsca rekreacyjnego poprzez budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Przewidziano także wykonanie odwodnienia terenu, wyposażenie w bramki stalowe. Boisko zostanie ogrodzone siatką z zamocowanym piłkochwytem od strony rzeki Kamieniczki W 2011r. poniesiono koszty na opracowanie operatu wodno-prawnego. i wykonanie robót budowlano – montażowych – I etapu W 2012 zadanie zostanie zakończone i rozliczone, a gmina wystąpi o zwrot kosztów do Samorządu Woj. Śląskiego (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) w kwocie - 40.930,00zł	31.680,00	31.680,00
6057 6059	2). „Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec” Zadanie polega na wykonaniu: placu zabaw (z wyposażeniem w: zestaw rekreacyjny - fortecę ze zjeżdżalnią, huśtawkę, karuzelę, przeplotkę, kiwkę, huśtawkę wagową) oraz na wykonaniu boiska rekreacyjnego do gry w siatkówkę plażową. Boisko zostało ogrodzone, a teren zagospodarowany i przygotowany do II etapu realizacji (wyposażenia) na 2012r.	23.548,00	23.547,00
6057 6059	3). „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” Zadanie polegać będzie na budowie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej bez podpiwniczenia. Projekt z uwagi na ograniczone środki pieniężne w budżecie przesunięto do realizacji na 2012 rok. Natomiast w 2011r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Woj. Śląskiego w wysokości 350.774,00zł (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) Termin rozliczenia zadania - do 31.07.2012r.		
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.720,00	55.719,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	55.720,00	55.719,00
6050	„Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w miejscowości Własna” Projekt polegał na gruntowym udrożnieniu koryta rowu (na dł. 1.700m) oraz na odbudowie przepustów znajdujących się na tym rowie (7 szt.). Inwestycja zapewni prawidłowe funkcjonowanie rowu, a tym samym właściwe odwodnienie użytków rolnych i zabudowań usytuowanych w jego pobliżu. Jednocześnie, przyczyni się do ochrony drogi powiatowej (relacji Częstochowa – Rudnik Mały) oraz przepompowni ścieków przed podtopieniami. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewody Śląskiego w kwocie -44.575,00zł.	55.720,00	55.719,00
01095	Pozostała działalność	37.544,21	36.621,56
	<i>Wydatki bieżące</i>	16.436,21	15.711,56
4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa, w tym: - opracowanie operatu szacunkowego – 3.874,50 - sporządzenie aktu prawnego –działki w m. Klepaczka -1.715,25zł	7.590,33	6.865,68

		- sporządzenie aktu prawnego –działki w m. Łysiec -1..155,60zł - opłata za wypis z księgi wieczystej – 30,00zł - pozostałe usługi (wykonanie pieczętek ,opłaty pocztowe)- 90,33		
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. (Tel. stacjonarny)	84,89	84,89
4430		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	8.760,99	8.760,99
			21.108,00	20.910,00
6050		„Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza”. Budowa miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza ze środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza. W roku 2011 przewidziano przygotowanie terenu pod budowę miejsca rekreacyjnego i placu zabaw. W zakres przedsięwzięcia wchodzi roboty ziemne, polegające na usunięciu warstwy wierzchniej gruntu i nawiezenie humusu, ogrodzenie terenu siatką wys. 1,5m i wykonanie przepustu i dojścia do planowanego miejsca rekreacyjnego	21.108,00	20.910,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 131.356,00zł, wykon. - 119.899,07 zł tj. 91,28%)			
40002	Dostarczanie wody		131.356,00	119.899,07
	<i>Wydatki bieżące</i>		131.356,00	119.899,07
4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		59.900,00	59.817,27
4040	(pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część			
4110	wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty			
4120	za wodę).			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody i roweru dla inkasenta		3.050,00	2.581,37
4260	Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)		41.486,00	37.039,87
4270	-zakup usług remontowych -2.200,00zł		11.500,00	8.420,80
4280	-zakup usług zdrowotnych – 60,00zł			
4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)- 2.085,00 zł			
4300	Zakup usług pozostałych – 4.075,80 zł , (w tym: ogłoszenie stawek wody i usługi koparko-ładowarką podczas awarii sieci wodociągowej			
	Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym:		7.780,00	7.778,66
	-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny – 7.778,66 zł			
4430				
4530	Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur (w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)		3.820,00	1.059,90
	Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody, w tym:		3.820,00	3.201,20
3020	- świadczenia dla pracown. wynikające z przepisów BHP – 606,75zł			
4410	-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 953,56zł			
4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1. 640,89zł			
4700	-szkolenia dla pracowników – bez wykonania			
600	Transport i łączność (plan - 1.627.436,00 zł; wykon. – 1.623.097,13 zł, tj. 99,73%)			
60014	Drogi publiczne powiatowe		136.000,00	135.933,16
	<i>Wydatki bieżące</i>		36.000,00	35.933,16
8070	Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólne zadania inwest. ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie w 2010 roku		36.000,00	35.933,16
			100.000,00	100.000,00
6620	Przekazano dotację celową dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 1054 S w gminie Poczesna – odcinek od skrzyżowania z DP1056S w m. Młynek do m Łysiec (granica z gminą Starcza), powiat częstochowski		100.000,00	100.000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1.436.431,00	1.435.920,77
	<i>Wydatki bieżące</i>		58.902,00	58.392,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie dokum. stałej organizacji ruchu dla nowo powstałych przystanków autobusowych (w m. Łysiec, Starcza, Rudnik Mały)		1.500,00	1.500,00
4210	Zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych; w tym:, mieszanki		2.202,00	1.893,68

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

	4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	5.500,00	4.734,61
	4300	Zakup usług pozostałych – rozliczenie ogrzewania w D.N.- 321,93zł, opracowanie operatu szacunkowego (na potrzeby ustalenia kosztów opłaty adiacenckiej) -9.999,90zł, ogłoszenie o sprzedaży działek – 127,92zł	10.450,00	10.449,75
	4430	Różne opłaty i składki – pokrycie kosztów rozliczenia ogrzewania w D.N.	50,00	bez wykon.
710	Działalność usługowa (plan - 2.500,00 zł, wykon. 2.000,00 zł, tj. 80%).			
71095	Pozostała działalność		2.500,00	2.000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		2.500,00	2.000,00
	4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego)	2.500,00	2.000,00
750	Administracja publiczna (plan - 1.240.484,59 zł, wykon. – 1.198.935,06 tj. 96,65%			
75011	Urzędy Wojewódzkie		85.846,00	85.245,75
	<i>Wydatki bieżące</i>		85.846,00	85.245,75
	4010,4040	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności	69.988,00	69.975,96
	4110	– 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu		
	4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla (Eko-groszek) materiałów biurowych , druków i tonera do drukarki, oraz prenumerata na 2012r. „Technika i USC”, i wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. -	3.879,00	3.838,75
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	600,00	600,00
	4300	Zakup usług , w tym: - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe/usługi pocztowe)- 4.833,06zł	8.010,43	7.668,49
	4350	-dostępu do sieci Internet -210,00zł		
	4360	- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.325,43zł		
	4370	- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.300,00zł		
	4280	Pozostałe koszty , w tym: - zakup usług zdrowotnych – 40,00zł	3.368,57	3.162,55
	4410	- delegacje służbowe – 1.102,62zł		
	4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.093,93zł		
	4700	-szkolenia dla pracowników – 926,00		
	Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 35.484,00 zł) pokryto środkami dotacji celowej na zadania zlecone (dotacja celowa Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach) .			
75022	Rada gminy		105.500,00	95.063,22
	<i>Wydatki bieżące</i>		105.500,00	95.63,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	104.000,00	94.270,00
	4210	Pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy, (w tym: wydatki rzeczowe- 771,49 zł, podróże służbowe krajowe – 21,73zł)	1.500,00	793,22
	4410			
75023	Urzędy gmin		946.986,59	918.249,84
	<i>Wydatki bieżące</i>		770.691,00	750.727,46
	4010,4040	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	640.200,00	638.676,90
	4110,4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe, opał, kalkulatory, aparaty telefoniczne ,druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, folia do faxu, tonery i tusze do drukarek.	39.810,00	32.268,55
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	8.425,00	6.080,20
	4430	Różne opłaty i składki: opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny)	3.500,00	2.961,40
	4270	Zakup usług , w tym: - usług remontowych – 0,00zł	41.400,00	37.187,28
	4300	- usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe) - 37.187,28zł		

	4350	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	6.900,00	5.048,51
	4360	-dostępu do sieci Internet – 785,53zł		
	4370	- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.562,44zł		
		- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1.700,54zł		
		Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników, w tym:	30.456,00	28.504,62
	3020	- świadczenia dla pracow. wynikające z przepisów BHP – 55,00zł		
	4280	- zakup usług zdrowotnych – 400,00zł.		
	4410	- delegacje służbowe – 13.298,21zł		
	4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.939,30zł		
	4700	-szkolenia dla pracowników -3.812,11zł		
			176.295,59	167.522,38
	6050	„E-powiat Częstochowski”. Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem wszystkich gmin powiatu częstochowskiego. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona i rozliczona. Koszty zadania zostały uregulowane z wykonawcami projektu. Niemniej jednak nieznaczna część środków pozostała do rozliczenia końcowego z Liderem projektu – Starostwem Powiatowym w Częstochowie.	176.295,59	167.522,38
75056	Spis powszechny i inne		23.043,00	23.043,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		23.043,00	23.043,00
	3020	Dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego	7.530,00	7.530,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	13.870,00	13.870,00
	4110,4120	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	843,00	843,00
	4170			
	4210	Pozostałe koszty :w tym: materiały biurowe - 418,64zł,	800,00	800,00
	4260	-energia elektryczna -100,00zł		
	4370	-usługi telekomunikacyjne -100,00zł		
	4410	-podróże służbowe krajowe – 181,36zł		
75095	Pozostała działalność		79.109,00	77.333,25
	<i>Wydatki bieżące</i>		79.109,00	77.333,25
	4010,4040	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	71.939,00	71.189,13
	4110,4120			
	4280	Zakup usług zdrowotnych -120,00zł	500,00	120,00
		Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych, w tym:	5.310,00	4.667,62
	3020	- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 519,80zł		
	4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4.147,82zł		
		Różne opłaty i składki (składka członkowska za 2011r. na rzecz Bractwa Kuźnic)	1.360,00	1.356,50
4430				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 3.483,00 zł wykonanie - 3.426,00 zł tj. 98,36 %).			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		465,00	465,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		465,00	465,00
	4170	Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	465,00	465,00
	4110			
	4120			
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		3.018,00	2.961,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		3.018,00	2.961,00
	3030,4110	Wydatki związane z wynagrodzeniem osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu; diety, umowy-zlec.	1.957,46	1.957,46
	4120,4170			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia; materiały biurowe, godło itp.	359,30	359,30
	4260	Zakup energii	126,73	126,73
	4300	Zakup usług pozostałych	300,36	300,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stac.	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe,krajowe	224,15	167,15

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan – 107.816,00 zł, wykonanie – 106.824,16 zł. tj. 99,08%).		
75412	Ochotnicze straże pożarne	93.675,00	92.925,27
	<i>Wydatki bieżące</i>	28.675,00	27.927,27
4110,4120	umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców	4.775,00	4.645,94
4170	jednostek OSP		
4210	Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, itp.)	12.295,00	11.882,91
4270	Zakup usług remontowych	4.785,00	4.784,70
4300	Zakup usług pozostałych (organizacja zjazdu gminnego, oprogramowanie radiostacji..)	3.800,00	3.611,72
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów straż.)	3.020,00	3.002,00
		65.000,00	64.998,00
6230	-Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem dla OSP w Rudniku Małym - na karosację samochodu bojowego GBA Star A 244.	65.000,00	64.998,00
75414	Obrona cywilna	14.141,00	13.898,89
	<i>Wydatki bieżące</i>	14.141,00	13.898,89
4010,4110	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie OC		
4120		11.543,00	11.304,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – plandeka na dach	2.276,00	2.275,50
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	322,00	319,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan – 23.000,41 zł, wykon. – 17.500,12 zł tj.76,09%		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000,41	17.500,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	23.000,41	17.500,12
4100	Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne dla inkasentów podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)	14.500,00	12.055,00
4210	Pozostałe koszty obsługi i rozliczenia podatków (znaczki pocztowe i druki,	8.500,41	5.445,12
4300	opieka serwisowa, opłaty za zwroty listów poleconych, koszty komornicze		
4610	Opłaty sądowe za wpis na hipotekę		
757	Obsługa długu publicznego (plan – 3.000,00- zł, wykon. –2.122,84 zł, tj.70,76%).		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.122,84
	<i>Wydatki bieżące</i>	3.000,00	2.122,84
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w celu poprawienia płynności finansowej(200.000,00.-zł)	3.000,00	2.122,84
758	Różne rozliczenia (plan – 11.400,00- zł,).		11.400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11.400,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		11.400,00
4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 44.945,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 9.800,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 33.545,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 11.400,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 9.800,00zł)		11.400,00
801	Oświata i wychowanie (plan – 211.012,00 zł, wykon. – 190.743,86 zł tj.90.39%)		
	<i>Na wydatków omówionych w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe</i>		
80101	Szkoły podstawowe	10.995,00	10.995,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	10.995,00	10.995,00
6050	Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy” jest kontynuowane od 2007r. Poniesione wydatki w 2011r. dotyczą: opracowania dokumentacji projektowej – 7.995,00zł oraz aktualizacji Studium wykonalności -3.000,00zł. Pierwsze wydatki -10.854,00 zł stanowią koszty przygotowania dokumentacji technicznej (tj.: aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu gospodarki cieplnej budynku 10.000.-zł oraz w kwocie 8.540,00zł - 2009 r. na wykonanie projektu na remont instalacji elektrycznej – wewnętrznej). Realizacja zadania w 2012r.	10.955,00	10.955,00

80195	Pozostała działalność	200.017,00	179.748,86
	<i>Wydatki bieżące</i>	200.017,00	179.748,86
	Realizacja projektu „Równaj do najlepszych”	167.408,00	153.014,09
4117/9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających	98.688,00	90.886,10
4127/9	projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z		
4177/9	uczniami szkoły podst. i gimnazjum		
4217/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i	21.360,00	16.672,00
4247/9	dla uczniów (podręczników, słowników, plansz...) oraz materiałów		
	biurowych, tuszy, papierów, długopisów...		
4307/9	Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę	47.360,00	45.455,99
	zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy		
	Realizacja projektu „Równamy do najlepszych”	32.609,00	26.734,77
4177/9	Umowy zlecenia dla osób prowadzących	7.800,00	3.120,00
4247/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i	24.809,00	23.614,77
	dla uczniów (sprzętu, mikroskopów, linijek, wag, plansz...)		
851	Ochrona zdrowia – plan - 63.412,00 zł, wykonanie - 58.967,53 zł tj. 92,99%.		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4.951,00	4.855,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	4.951,00	4.855,43
4300	Dogrzewanie rur spustowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy-4.305.-	4.951,00	4.855,43
	Naprawa pompy kondensatu kotła- 550,43		
85153	Zwalczanie narkomanii	7.800,00	7.176,66
	<i>Wydatki bieżące</i>	500,00	251,39
4210	Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji	500,00	251,39
	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		
	Realizacja projektu „Czas wolny inaczej” - kontynuowanie działań w związku z	7.300,00	6.925,27
	utworzeniem świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2010roku. (Cz. I		
	dot. działań z zakresu zwalczania narkomanii)		
4117	Umowa -zlecenia dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy		
4119	środowiskowej		
4210	wydatki rzeczowe; wyposażenie i materiały do prowadzenia zajęć		
4300	usługi związane z realizacją zadania (przewóz dzieci do kina i Ogrodzieńca)		
	Wydatki zrealizowane ze środków dotacji celowej -6.925,27zł		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.661,00	46.935,44
	<i>Wydatki bieżące</i>	50.661,00	46.935,44
	Realizacja projektu „Czas wolny inaczej” - kontynuowanie działań w		
	związku z utworzeniem świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży		
	szkolnej w 2010roku. (Cz. II dot. działań z zakresu przeciwdziałania		
	alkoholizmowi)		
4110	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika świetlicy środowiskowej,	25.240,00	22.761,82
4170	wydatki rzeczowe oraz inne usługi związane z realizacją nowego zadania		
4210	„Czas wolny inaczej II” -polegającego na kontynuowaniu działań w związku		
4260	z utworzeniem w ubiegłym roku świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży		
4300	szkolnej (usługi internetowe, usługi zdrowotne, energia, opłaty za energię,		
4350	gaz i ścieki)		
	Wydatki zrealizowane ze środków dotacji celowej - 10.799,13zł		
	Udział własny gminy w realizacji projektu -11.962,69zł		
3030	diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów	2.400,00	2.400,00
	Alkoholowych		
3110	Świadczenia społeczne – zasiłek celowy	400,00	284,80
4210	wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania	8.680,00	7.615,85
	Problemów Alkoholowych (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w		
	turniejach i zawodach (np; za udział zawodach w wędkarskich, turnieju		
	piłki nożnej, „Kulturalne zachowanie”), publikacje; „Świat problemów”,		
	„Remedium”, Kampania, Zachowaj trzeźwy umysł”		
4220	Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy	2.716,00	2.715,86
	środowiskowej		
4010	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji		
4110	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy środowiskowej -	11.225,00	11.157,11
4120			
4260	Wynagrodzenia kierownika świetlicy środowiskowej oraz umowy zlecenia		
4280	wraz z pochodnymi (wydanie opinii psychologicznych)		
4300			

	4410 4430 4170 4440 4750	-zakup usług pozostałych, koszty eksploatacji (opinia o uzależnieniu, szkolenia sprzedawców, promocja gminy na rzecz działań przeciwalkoholowych) - programy profilaktyczne ", „Bezpiecznie żyć ”.		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 8.751,00zł, wykon 8.120,63 zł tj. 92,80% Bez wydatków omówionych w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe			
85415	Wydatki bieżące		8.751,00	8.120,63
	Pomoc materialna dla uczniów		8.751,00	8.120,63
	3240	Stypendia dla uczniów – (Do realizacji na rok szkolny 2011/2012)	8.751,00	8.120,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan – 366.364,00 zł, wykon. 320.424,14) tj. 87,46%			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		225.435,00	199.242,65
	Wydatki bieżące		225.435,00	199.242,65
	4010,4040 4110,4120	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zbierania i rozliczania opłat.	55.550,00	54.688,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in. sterownik, olej napędowy, łożyska, pompki uszczelniające, uszczelnienia, pompy.	22.415,00	21.223,58
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	117.000,00	100.648,85
	4270	Zakup usług , (w tym; -zakup usług remontowych -0,00zł)	9.100,00	6.527,58
	4300	-zakup usług pozostałych (transport, ogłoszenie w gazecie, opłata za przesyłkę pocztową, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, przezwrojenie silników -6.527,58zł		
	4430	Różne opłaty i składki: opłaty skarbowe, opłata za gospodar. korzystanie ze środowiska)	5.800,00	3.683,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki	2.200,00	1.695,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	10.080,00	7.610,08
	3020 4280 4410 4440	Pozostałe wydatki bieżące; -ekwiwalent za odzież, - 571,75zł -zakup usług zdrowotnych -60,00zł podróże służbowe krajowe -892,78zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.640,00zł	3.290,00	3.165,43
90002	Gospodarka odpadami		30.129,00	23.984,86
	Wydatki bieżące		3.432,00	3.431,25
	6050	Udział gminy w realizacji inwestycji,(której liderem jest Gmina Konopiska), polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	3.432,00	3.431,25
	Wydatki bieżące		26.697,00	20.553,61
	4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REMONDIS)	26.697,00	20.553,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110.000,00	96.734,38
	Wydatki bieżące		110.000,00	96.734,38
	4260	zakup energii elektrycznej	93.100,00	80.804,38
	4210	zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- świadczenie	16.900,00	15.930,00
	4300	usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy		
90095	Pozostała działalność		800,00	462,25
	Wydatki bieżące		800,00	462,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	800,00	462,25
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 80.919,00 zł, wykon – 78.436,12 zł. tj. 96,93%			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11.300,00	9.880,00
	Wydatki bieżące		11.300,00	9.880,00
	4170	Wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego „Starczanie”	11.300,00	9.880,00
92109	Domy i ośrodki kultury		32.519,00	32.464,12
	Wydatki bieżące		19.601,00	19.564,12
	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług- w ramach Funduszu sołectkiego wsi Łysiec i Rudnik Mały. Środki przeznaczone na: - wyposażenie świetlic wiejskich w tych miejscowościach. (zakup stołu krzesel, regału oraz sprzętu do ćwiczeń, stołu do gry w piłkarzyki, itp. oraz na wymianę okien.	19.601,00	19.564,12

			12.918,00	12.900,00
6050	„Budowa ogrodzenia wokół świetlicy we Własnej” Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu sołectkiego wsi Własna. Wykonano ogrodzenie terenu (na którym będzie budowana świetlica wiejska) z siatki ogrodzeniowej ślimakowej (z drutu powlekanego 3.1mm)- wys. 1,5m na słupkach stalowych -obetonowanych.		12.918,00	12.900,00
92116	Biblioteki		35.300,00	35.300,00
	Wydatki bieżące		35.300,00	35.300,00
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy		35.300,00	35.300,00
92195	Pozostała działalność		1.800,00	792,00
	Wydatki bieżące		1.800,00	792,00
4170	Poniesiono koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz prowadzenia i		1.800,00	792,00
4210	przygotowania artystycznego Gminnego KGW oraz transportu na dożynki			
4300	powiatowe.			
926	Kultura fizyczna i sport – (plan - 119.735,00 zł, wykonanie - 118.978,00 zł, tj. 99,37%)			
92601	Obiekty sportowe		71.600,00	70.860,00
	Wydatki bieżące		71.600,00	70.860,00
6050	1)„Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy” Zrealizowano zadanie, które polegało na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty 30x60m i trawiastej nawierzchni boiska. Boisko zostało wyposażone w bramki stalowe (wym. 5x2m -zamontowane trwale do gruntu) i piłkochwyty oraz zostały namalowane linie boiska – wyznaczające pole do gry. Teren został uporządkowany poprzez wykonanie ogrodzenia boiska i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej. / Zadanie rozpoczęto 2010r gdzie wydano środki w kwocie 8.600,00zł z przeznaczeniem na roboty budowlano-montażowe tj.: na wykonanie ogrodzenia i niwelację terenu.. 2) Docieplenie i ogrodzenie budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy” Zrealizowane wydatki dotyczyły docieplenia styropianem budynku (oddanego do użytkowania sportowcom z Gminnego Klubu Sportowego w Starczy). Budynek został również od boiska ogrodzony piłkochwytyami o wys. 4m.		51.600,00	51.180,00
			20.000,00	19.680,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		8.135,00	8.118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w celu odbudowy			
4270	miejsca rekreacyjnego m. Rudnik Mały - z Funduszu sołectkiego wsi.		8.135,00	8.118,00
92695	Pozostała działalność		40.000,00	40.000,00
	Wydatki bieżące		40.000,00	40.000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy-z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu		40.000,00	40.000,00

Na koniec 2011r gmina wykazała zobowiązania w łącznej kwocie 353.924,92zł. (w tym; z tytułu dokonanych zakupów i usług – 2.348,76zł) Zobowiązania z tytułu zakupów i usług uregulowano w miesiącu styczniu i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w nowym roku (tj. w styczniu 2012r.).

Z wykazanych zobowiązań największą kwotę (351.576,16zł) stanowią naliczone wynagrodzenia nauczycieli – jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok. Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - przez jednostki oświatowe stanowi kwotę - 277.383,68zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r wynosił 1.030.000,00zł.

Powyższą kwotę stanowią:

1. Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2011r. (z przeznaczeniem na inwestycję gminną „Przebudowę drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminna (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska” w kwocie - 680.000,00zł
2. Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2010roku (z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowę drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały”) w kwocie 350.000,00zł

(Do spłaty tego kredytu gmina przystąpiła w 2011 roku, gdzie z kwoty 700.000,00zł dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 350.000,00zł)

Według ewidencji księgowej wykazane na koniec roku 2011 należności na rzecz gminy (zaległości mieszkańców) stanowią kwotę **.52.712,79 zł.**

Zaległości te, dotyczą głównie podatków oraz opłat za wodę i ścieki, które niezależnie od prowadzonej egzekucji pozostają na podobnym poziomie. Kwota ogółem zaległości jest nieznacznie mniejsza od zobowiązań wykazanych na dzień 30.06.2011r. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni i powodują, iż stan tego zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie. W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 281 upomnień i wystawiono 47 tytułów wykonawczych

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

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

Jak wynika z powyższej tabeli największe należności na rzecz gminy stanowią głównie zaległości podatków, w tym z tytułu: podatku od środków transportowych -15.870,00zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych -17.628,87zł (w tym; od osób fizycznych -11.636,07zł), oraz podatku rolnego – 6.517,26zł (w tym; od osób fizycznych -6.312,26zł). Duże zaległości mieszkańców powstały także z tytułu opłaty adiacenckiej - 4.273,00zł) oraz w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów dzierżawnych - 3.630,10zł.

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

Na stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych mają także wpływ zobowiązania mieszkańców z tytułu świadczonych przez gminę usług (w tym: rozprowadzanie wody - 1.580,08zł, przyjmowanie ścieków- 1.513,01zł)

Na koniec roku stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 163,34zł (w tym: w podatku od czynności cywilnoprawnych -100,00zł, w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 51,00zł, w podatku dochodowym od osób prawnych – 12,34zł).

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.

Realizacja wszystkich wydatków wynosi **97,70%** wykonania planu i ukształtowała się na nieco niższym poziomie, niż realizacja dochodów, których wskaźnik wynosi **99,78%** wykonania planu. Większe wykonanie dochodów zapewniło właściwą realizację wydatków Nie mniej jednak, w ciągu roku gmina została zmuszona do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (w wysokości 200.000,00zł) w celu poprawienia płynności finansowej gminy i zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Niezależnie od przejściowych kłopotów finansowych gmina zrealizowała zadania inwestycyjne na wysokim poziomie, które stanowią (2.303.921,24zł). 98,30% wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,46%, przy czym te bezpośrednio realizowane przez Urząd Gminy w 84,83%. Niemniej jednak realizacja wydatków bieżących przez jednostki oświatowe jest znacznie wyższa i wynosi 99,76% , niezależnie od tego, iż w ciągu roku gmina dokonała zwiększenia planu wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, w tym z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Oznacza to, że wydatki bieżące realizowane były bardzo oszczędnie i tylko tak, na ile pozwalały na to zgromadzone środki na rachunku bankowym.

Słabsza realizacja niektórych dochodów spowodowała w ciągu roku korektę niektórych planów, co jednocześnie wiązało się z korektą niektórych wydatków, a także rozchodów. Do najważniejszych należała korekta dochodów majątkowych, (planowanej sprzedaży nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne w m. Klepaczka), która bezpośrednio miała wpływ na korektę zaplanowanych rozchodów na 2011r, gdzie spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego zmniejszono z kwoty 450.000,00zł do 350.000,00zł.

Słabsze wykonanie dochodów bieżących odnotowano z tytułu: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty skarbowej i wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Niższy wskaźnik wykonania dochodów dotyczy także dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie (np.; na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu, zasiłki stałe, stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne, prowadzenie świetlicy środowiskowej). Wskaźnik wykonania dochodów zaniżają również środki unijne zaplanowane na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” (Kapitał Ludzki), które gmina otrzymała po rozliczeniu końcowym wniosku o płatność.. W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik wykonania dochodów zaniżają środki, które gmina ma otrzymać (po dokonaniu rozliczenia końcowego) na realizację projektu „E-powiat częstochowski”.

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

DOCHODY						WYDATKI				
Plan wg uchwały budżetowej Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r			Zmiany			Plan wg uchwały budżetowej		Zmiany		Plan po zmianach
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Kwota			Klasyfikacja budżet.	Kwota			
Dz	Rozdz	§	Zmniejszenie	Zwiększenie		§		Zmniejszenie	Zwiększenie	
010	01010	6297	178.953,00	-	-	178.953,00	6057	178.953,00	-	178.953,00
						6059	59.653,00	-	-	59.653,00
		Razem plan po zmianach			178.953,00					238.606,00
Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	„Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyscu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy” Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.2- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej I etap zadania zrealizowano i rozliczono w 2010 roku. Dochody i wydatki na realizację II etapu zadania – zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r								
		6297	40.931,00	40.930,00 1,00	-	6057	40.931,00	18.874,00 3.350,00		18.707,00
						6059	29.196,00	11.373,00 1.850,00		12.973,00
	01041	Razem plan po zmianach			-					31.680,00
		„Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” Środki na realizację zadania zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r Uchwałą Rady Gminy Nr 39/VI/11 z dnia 13.06.2011r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 40.930,00zł , natomiast Uchwałą Rady Gminy Nr 43/VII/11 z dnia 15.07.2011r. o kwotę 1,00zł Uchwałą Rady Gminy Nr 39/V/11. z dnia 13.06.2011 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.247,00zł (w tym; wkład własny 11.373,00zł) oraz Uchwałą Rady Gminy Nr 43/VII/11 z dnia 31.07.2011r. o kwotę – 5.200,00zł (w tym; wkład własny 1.850,00zł). Realizację zadania rozłożono na dwa lata tj. 2011r. i 2012r..								
		6297	36.790,00	36.790,00	-	6057	36.790,00	14.357,00 8.075,00		14.358,00
						6059	23.547,00	22.432,00	8.075,00	9.190,00
		Razem plan po zmianach			-					23.548,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	„Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec” Środki na realizację projektu zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r Zmniejszenia planu dochodów na kwotę 36.790,00zł dokonano uchwałą Rady Gminy Nr 46/VIII/11 z dnia 20.09.2011r. oraz planu wydatków na kwotę 36.789,00zł (w tym; wkład własny 22.432,00zł) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/11 z dnia 04.10.2011 dokonano korekty planu wydatków w paragrafach na kwotę 8.075,00zł Zmiany spowodowane zostały zmianą terminu realizacji zadania - wydłużając okres realizacji na 2012 rok.								
						6057	107.160,00	107.160,00	-	-
						6059	68.583,00	68.583,00	-	-
		Razem plan po zmianach			-					-
		„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna „Środki na realizację projektu zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy oraz								

wydłużający się termin na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych (PROW) przesunięto realizację całego projektu na 2012 rok oraz dokonano korekty planu Uchwałą Rady Gminy Nr 28/V/11 z dnia 29.03.2011r. na kwotę 175.743,00zł (w tym : wkład własny 68.583,00zł)													
01095	x	-	-	-	-	6059	21.108,00	21.108,00	-	-	-		
Pozostała działalność	„Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza” - I etap Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r W ciągu roku przekwalifikowano zadanie na zadanie realizowane ze Śródków Funduszu sołeckiego wsi Stacza. W związku z czym dokonano korekty planu wydatków poprzez zmianę paragrafów Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/11 z dnia 04.10.2011 Gm. Z udziałem środków unijnych będzie realizowany II etap zadania w 2012 roku.												
	6297	24.999,00	-	-	24.999,00	x	-	-	-	-	-		
	Razem plan po zmianach												
	„ Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza „ Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r wprowadzono po stronie dochodów kwotę 24.999,00zł - tytułem dofinansowania zadania, które zostało zakończone i rozliczone w 2010r. Z uwagi na wydłużającą się procedurę dot. podpisania umowy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych (w ramach Programu LEADER) rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim przesunęło się na 2011 r.												
600	60016					6057	1015.000,00	327.000,00	688.000,00		-		
						6059	912.000,00	222.471,00	688.000,00	1.377.529,-			
Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Razem plan po zmianach											
		"Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska"											
		Uchwałą Rady Gminy Nr 28/V/11 z dnia 29.03.2011r. zmniejszono plan o kwotę 327.000,00zł (§ 6057) ,a następnie Zarządzeniem Wójta Gminy Starcza Nr 18/11 z dnia 05.05.2011r. dokonano korekty paragrafów (zmniejszono plan wydatków w § 6057 - 688.000,00zł, a zwiększono plan wydatków w § 6059 o kwotę 688.000,00zł). Zmian dokonano z powodu realizacji zadania z udziałem środków budżetu państwa, a nie dofinansowania ze środków unijnych.											
						6057			149.851,25	149.851,25			
750	75023	6207		149.851,25	149.851,25	6057				26.444,34	26.444,34		
		Razem plan po zmianach											
Administracja	Urząd Gminy	„E-Powiat Częstochowski" Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r wprowadzono po stronie wydatków kwotę 21.275,00zł -jako zadanie własne (udział gminy w realizacji projektu). W ciągu roku przekwalifikowano zadanie na realizowane ze środków unijnych przez wszystkich uczestników projektu (w tym: przez gminę Starcza). Liderem projektu zostało Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W związku z tym po stronie dochodów wprowadzono środki Uchwałą Rady Gminy Nr 43/VII/11 z dnia 15.07.2011r. na kwotę 149.851,25zł oraz po stronie wydatków 175.295,59zł (w tym; wkład własny gminy 26.444,34zł)											
		801	80195	2007	86.164,50	56.132,30	142.296,80	4017	13.016,00	-13.016,00	-	-	
Pozostała działalność	Oświata i wychowanie		2008	15.205,50	-15.205,50	-	4019	2.297,00	-2.297,00	-	-		
			2009			+15.205,50	25.111,20	4117	1.965,00	1.310,28	14.326,28		
						9.905,70	-	4119	347,00	+13.016,00	-		
						-	4127	319,00	231,20	2.528,20	-		
						-	4129	56,00	+2.297,00	-	-		
						-	4177	39.372,00	212,60	531,60	-		
						-	4179	6.948,00	37,52	93,52	-		
						-	4217	1.743,00	27.689,92	67.061,92	-		
						-	4219	307,00	4.886,48	11.834,48	-		
						-	4247	1.700,00	850,00	2.593,00	-		
						-	4249	300,00	150,00	457,00	-		
						-	4307	28.050,00	13.863,50	15.563,50	-		
						-	4309	4.950,00	2.446,50	2.746,50	-		
						-			12.206,00	40.256,00	-		
						-			2.154,00	7.104,00	-		
						-			66.038,00	167.408,00	-		
				Razem plan po zmianach									
				„Równaj do najlepszych „ Program operacyjny; Kapitał Ludzki, Priorytet; IX - Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie;9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” , Poddziałanie:9.1.2- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Starcza. Środki na realizację projektu w kwocie 101.370,00zł zaplanowano Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/ z dnia 21.12.2010r. Zarządzeniem Wójta Nr 1/11 z dnia 13.01.2011r. dokonano korekty paragrafów dochodów i wydatków na kwotę 15.205,50zł. Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr 21/IV/11 z dnia 27.01.2011r zwiększono plan o kwotę 66.038,00zł tj. o środki niezrealizowane w 2010roku, ponieważ projekt zakładał realizację zadania w roku szkolny 2010- 2011, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/11 z dnia 30.06.2011 r. dokonano korekty klasyfikacji paragrafów wydatków na kwotę - 15.303,00zł									
				2007	-	-	27.717,65	4177		6.630,00	6.630,00	-	
				2009	-	-	4.891,35	4179		1.170,00	1.170,00	-	
						4247		21.087,65	21.087,65	-			
						4249		3.721,35	3.721,35	-			
									32.609,00	-			
		Razem plan po zmianach											
		Projekt „Równamy do najlepszych „Program operacyjny; Kapitał Ludzki, Priorytet; IX - Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach, Działanie;9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie:9.1.2,- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Starcza. Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr 52/IX/11 z dnia 31.10.2011r. na kwotę -32.609,00zł Zadanie będzie kontynuowane w 2012 roku ponieważ obejmuje rok szkolny 2011 i 2012.											

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie przedsięwzięć	Szacowany koszt zadania	Wykonanie			Stopień realizacji %
		Koszty poniesione w latach ubiegłych	Koszty zadania poniesione w 2011r.	Koszty zadania narastająco	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
Wydatki bieżące	215.617,00	5.400,00	174.348,86	179.748,86	83,36
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równaj do najlepszych"	167.408,00	5.400,00	147.614,09	153.014,09	91,40
	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Wykonanie wydatków wynosi 91,40 % wartości zadania określonej we wniosku o dofinansowanie . Zadanie zostało zakończone, nie mniej jednak rozliczenie końcowe środków nastąpiło w 2012r.				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równamy do najlepszych"	48.209,00	-	26.734,77	26.734,77	55,46
	Zadanie zostało zrealizowane w 55,46% Projekt zakłada zakończenie zadania w 2012 roku				
Wydatki majątkowe	6.453.313,00	127.715,00	1.488.928,06	1.616.099,56	25,04
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rudnik Mały	2.869.518,00	44.072,50	24.000,00	68.072,50	2,37
	Zadanie zrealizowano tylko w wysokości 2,37% na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na lata 2012-2013				
Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu	56.059,00	11.059,00	35.800,00	46.859,00	83,59
	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach Wykonanie wydatków wynosi 83,59% wartości kosztorysowej zadania. Zadanie zostało zrealizowane po niższych kosztach niż zakładano na etapie planowania. Zdanie zostało zakończone i rozliczone				
Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w m. Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska	1.401.929,00	24.400,00	1.377.528,06	1.401.928,06	100,00
	Zadanie zrealizowano w 100 procentach. Po przeprowadzeniu przetargu na realizację rzeczową projektu w ciągu roku dokonano korekty planu . Zadanie zostało zakończone i rozliczone.				
Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Własna	2.065.607,00	39.040,00	-	39.040,00	1,89
	Stopień realizacji zadania stanowi tylko 1,89% wartości projektu. Zadanie jest przygotowywane do realizacji i obejmuje okres rzeczowy do 2014 roku.				
Budowa boiska szkolnego w m. Starcza -	60.200,00	8.600,00	51.600,00	60.200,00	100,00
	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Zadanie zostało zakończone				
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały	67.430,00	-	31.680,00	31.680,00	46,98
	Stopień realizacji zadania stanowi 46,98% wartości projektu. Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych (PROW). Zakończenie i rozliczenie w 2012r				
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna	575.271,00	17.812,00	-	17.812,00	3,09
	Stopień realizacji zadania 3,09% odnosi się do opracowania dokumentacji technicznej i przygotowania zadania do realizacji. Realizację rzeczową zadania (z udziałem środków unijnych -PROW) zaplanowano na 2012r.				
Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec	60.323,00	-	23.547,00	23.547,00	39,03
	Stopień realizacji zadania stanowi 39,03% wartości projektu. Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych (PROW). Zakończenie zadania w 2012 r				
Rozbudowa wodociągu gminnego.-budowa ujęcia wody w m. Klepaczka	2.002.300,00	-	10.000,00	10.000,00	0,50
	Stopień zaawansowania realizacji projektu stanowi 0,50% i dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem zadania do realizacji w latach następnych tj do 2014 r				
Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej	580.372,00	229.476,42	236.664,75	466.141,17	80,32
	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Wykonanie wydatków wynosi 80,32 % wartości kosztorysowej zadania. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych (PROW) po kosztach niższych niż zakładano we wniosku.				
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy	1.370.341,00	28.361,00	10.995,00	39.356,0	2,87
	Stopień zaawansowania realizacji projektu stanowi 2,87% i dotyczy pierwszych wydatków związanych z przygotowaniem zadania . Realizacja rzeczowa projektu z udziałem środków unijnych (RPO) została zaplanowana na 2012 rok.				
„E-Powiat Częstochowski” Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Częstochowie	176.295,59	-	167.522,38	167.522,38	95,02
	Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach. Wykonanie wydatków wynosi 95,02 % wartości kosztorysowej zadania. Projekt został zrealizowany z udziałem środków unijnych po kosztach niższych niż zakładano we wniosku. Zadanie zostało zakończone (do rozliczenia końcowego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie)				

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

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

Do niniejszego sprawozdania dołączono w formie załączników sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych jednostek budżetowych gminy:

1. Szkoły Podstawowej w Starczy (w tym: z wykonania dochodów i wydatków z rachunku dochodów własnych),
2. Gimnazjum w Starczy,
3. Gminnego Przedszkola w Starczy.
4. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy.

oraz

Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki w Starczy.

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

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk