

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

s.6.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			OPIEKA SPOŁECZNA	652 300,00	652 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	100	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 300,00	652 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 300,00	0	721 300,00	0	721 300,00	0	100	0
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	446 200,00	0	488 382,47	0	488 382,47	0	100
			- pochodne	0	68 750,00	0	70 033,00	0	70 033,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	137 350,00	0	162 884,53	0	162 884,53	0	100

19. DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2008 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	8 454 715,56	8 454 715,56	5 477 714,79	5 428 600,51	5 442 422,93	5 257 128,62	99,36	96,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	680 000,00	680 000,00	590 500,00	590 500,00	577 331,38	577 331,38	97,77	97,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	680 000,00	590 500,00	590 500,00	577 331,38	577 331,38	97,77	97,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	680 000,00	0	590 500,00	0	577 331,38	0	97,77	0
			Wydatki bieżące	0	680 000,00	0	590 500,00	0	577 331,38	0	97,77
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	49 416,00	0	70 800,00	0	70 800,00	0	100
			- pochodne od wynagrodzeń	0	10 584,00	0	12 442,47	0	12 442,47	0	100
	75095		Pozostała działalność	0	0	10 988,47	0	10 988,47	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	10 988,47	0	10 988,47	0	100	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	61 640,00	61 640,00	61 640,16	61 640,16	58 955,97	58 955,97	95,65	95,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 640,00	61 640,00	61 640,16	61 640,16	58 955,97	58 955,97	95,65	95,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	61 640,00	0	61 640,16	0	58 955,97	0	95,65	0
			Wydatki bieżące	0	61 640,00	0	61 640,16	0	58 955,97	0	95,65
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	44 152,23	0	44 152,23	0	44 091,84	0	99,86
			- pochodne od wynagrodzeń	0	7 788,60	0	7 788,60	0	7 647,51	0	98,19
			- pozostałe wydatki	0	9 699,17	0	9 699,33	0	7 216,62	0	74,40
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58
			Wydatki bieżące	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58
			w tym:								
			- obsługa długu	0	0	0	45 000,00	0	40 312,43	0	89,58

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2008 ROK

s.2.

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 898,56	18 898,56	98 717,12	96 917,12	98 717,12	96 917,12	100	100
	80104		Przedszkola	18 898,56	18 898,56	32 957,12	32 957,12	32 957,12	32 957,12	100	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 898,56	0	32 957,12	0	32 957,12	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	18 898,56	0	32 957,12	0	32 957,12	0	100
			w tym:								
			- dotacje	0	18 898,56	0	32 957,12	0	32 957,12	0	100
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	63 960,00	0	63 960,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	63 960,00	0	63 960,00	0	100
			w tym:								
			- dotacje	0	0	0	63 960,00	0	63 960,00	0	100
	80195		Pozostała działalność	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100	0
852			POMOC SPOŁECZNA	719 845,00	719 845,00	447 606,29	447 606,29	407 142,46	407 142,46	90,96	90,96
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	558 000,00	558 000,00	241 511,29	241 511,29	241 467,28	241 467,28	99,98	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	558 000,00	0	241 511,29	0	241 467,28	0	99,98	0
			Wydatki bieżące	0	558 000,00	0	241 511,29	0	241 467,28	0	99,98
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	359 830,00	0	94 720,00	0	94 675,99	0	99,95
			- pochodne od wynagrodzeń	0	72 770,00	0	12 790,00	0	12 790,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	125 400,00	0	134 001,29	0	134 001,29	0	100
	85204		Rodziny zastępcze	161 845,00	161 845,00	206 095,00	206 095,00	165 675,18	165 675,18	80,39	80,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	161 845,00	0	206 095,00	0	165 675,18	0	80,39	0
			Wydatki bieżące	0	161 845,00	0	206 095,00	0	165 675,18	0	80,39
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	161 845,00	0	206 095,00	0	165 675,18	0	80,39

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2008 ROK

s.3.

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% (9:7) (10:8)	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 920,00	681 920,00	744 520,00	744 520,00	742 608,24	742 608,24	99,74	99,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 920,00	11 920,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11 920,00	0	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	100	0
			Wydatki bieżące	0	11 920,00	0	12 520,00	0	12 520,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	11 920,00	0	12 520,00	0	12 520,00	0	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000,00	232 000,00	294 000,00	294 000,00	292 088,24	292 088,24	99,35	99,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	232 000,00	0	294 000,00	0	292 088,24	0	99,35	0
			Wydatki bieżące	0	232 000,00	0	294 000,00	0	292 088,24	0	99,35
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	232 000,00	0	284 594,56	0	282 682,80	0	99,33
			pozostałe wydatki	0	0	0	9 405,44	0	9 405,44	0	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	438 000,00	0	438 000,00	0	438 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	438 000,00	0	438 000,00	0	438 000,00	0	100
			w tym:								
			wynagrodzenia	0	323 218,00	0	323 218,00	0	323 218,00	0	100
			po pochodne od wynagrodzeń	0	59 540,00	0	59 540,00	0	59 540,00	0	100
			pozostałe wydatki	0	55 242,00	0	55 242,00	0	55 242,00	0	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	70 000,00	71 782,00	73 582,00	71 782,00	73 582,00	100	100
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100
			Wydatki bieżące	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	1 800,00	0	1 800,00	0	100
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	1 100,00	0	1 100,00	0	100	0

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2008 ROK

s.4.

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% (9:7) (10:8)	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące :	0	0	0	1 100,00	0	1 100,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	1 100,00	0	1 100,00	0	100
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 682,00	70 682,00	70 682,00	70 682,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 000,00	0	70 682,00	0	70 682,00	0	100	0
			Wydatki bieżące :	0	70 000,00	0	70 682,00	0	70 682,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	70 000,00	0	70 682,00	0	70 682,00	0	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 090 812,00	6 090 812,00	3 249 418,28	3 155 304,00	3 272 354,82	3 087 060,51	100,71	97,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 090 812,00	6 090 812,00	3 249 418,28	3 155 304,00	3 272 354,82	3 087 060,51	100,71	97,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	72 000,00	0	40 751,63	366,00	56,60	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	27 000,00	0	366,00	0	1,36
			w tym:								
			pozostałe wydatki	0	0	0	27 000,00	0	366,00	0	1,36
		6612	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 090 812,00	0	3 177 418,28	0,00	3 231 603,19	0	101,71	0
			Wydatki majątkowe	0	6 090 812,00	0	3 128 304,00	0	3 087 060,51	0	98,68
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 600,00	71 600,00	119 300,00	130 288,47	119 300,00	130 288,47	100	100
	92116		Biblioteki	71 600,00	71 600,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	71 600,00	0	83 000,00	0	83 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	71 600,00	0,00	83 000,00	0	83 000,00	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	71 600,00	0,00	83 000,00	0	83 000,00	0	100
	92195		Pozostała działalność	0	0	36 300,00	47 288,47	36 300,00	47 288,47	100	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	36 300,00	0	36 300,00	0	100	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	47 288,47	0	47 288,47	0	100
			w tym:								
			dotacje	0	0	0	47 288,47	0	47 288,47	0	100

20. DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2008 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% kol. 9:7 kol. 10:8	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	0	0	461 700,00	247 218,47	309 133,99	154 193,99	66,96	62,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	309 000,00	94 518,47	160 597,47	5 657,47	51,97	5,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	309 000,00	94 518,47	160 597,47	5 657,47	51,97	5,99
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	309 000,00	0	160 597,47	5 657,47	51,97	0
			Wydatki majątkowe (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Boguszowickiej poprzez wycinkę drzew, zabudowę bariery energochłonnej oraz wykonanie zatoki autobusowej)	0	0	0	94 518,47	0	5 657,47	0	5,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	100
	71035		Cmentarze	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	5 000,00	0	5 000,00	0	100	0
			Wydatki bieżące (caloroczne utrzymanie i bieżąca konserwacja kwater i mogił wojennych)	0	0	0	5 000,00	0	5 000,00	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	147 700,00	147 700,00	143 536,52	143 536,52	97,18	97,18
	85295		Pozostała działalność	0	0	147 700,00	147 700,00	143 536,52	143 536,52	97,18	97,18
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	147 700,00	147 700,00	143 536,52	143 536,52	97,18	0
			- ZOW - Zostawmy ich w domu	0	0	100 000,00	100 000,00	98 354,10	98 354,10	98,35	98,35
			- OPS - Bliżej domu	0	0	30 000,00	30 000,00	27 637,87	27 637,87	92,13	92,13
			- OPS - W drodze do domu	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100	100
			- OAO - Wiedzieć - rozumieć - pomóc	0	0	6 700,00	6 700,00	6 546,97	6 546,97	97,72	97,72
			- OAO - Przez trudy do gwiazd	0	0	5 000,00	5 000,00	4 997,58	4 997,58	99,95	99,95
			Wydatki bieżące w tym:	0	0	0	147 700,00	0	143 536,52	0	97,18
			wynagrodzenia	0	0	0	62 548,34	0	60 240,17	0	96,31
			pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	8 051,66	0	6 289,83	0	78,12
			pozostałe wydatki	0	0	0	77 100,00	0	77 006,52	0	99,88

21. WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI
UDZIELONYCH PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM,
SZKOŁOM I PLACÓWKOM OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYM
PROWADZONYM PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	KWOTA			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 684 500,00	6 688 283,56	6 688 014,54	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 632 040,00	6 518 823,56	6 518 814,54	100
	80101	Szkoły podstawowe	306 240,00	354 277,00	354 277,00	100
	80104	Przedszkola	184 500,00	155 672,56	155 663,54	99,99
	80110	Gimnazja	1 441 300,00	1 832 621,00	1 832 621,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500 000,00	2 059 917,00	2 059 917,00	100
	80130	Szkoły zawodowe	2 100 000,00	2 116 336,00	2 116 336,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85

22. WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI
NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2008 ROK

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	KWOTA			
				PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	4 300 214,00	4 478 394,00	3 813 447,42	85,15
1.	630		TURYSTYKA	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	58 280,74	97,13
		75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	58 280,74	97,13
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 100,00	62 880,00	62 684,86	99,68
		80132	Szkoły artystyczne	0	5 000,00	5 000,00	100
		80195	Pozostała działalność	29 100,00	57 880,00	57 684,86	99,66
5.	851		OCHRONA ZDROWIA	1 293 000,00	1 293 000,00	848 197,82	65,60
		85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	500 000,00	231 500,00	46,30
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	530 100,00	75,73
		85195	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	86 597,82	93,12
6.	852		POMOC SPOŁECZNA	365 265,00	403 765,00	403 765,00	100
		85203	Ośrodki wsparcia	365 265,00	403 765,00	403 765,00	100
7.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 649,00	475 549,00	313 819,00	65,99
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 920,00	152 520,00	129 957,25	85,21
		85395	Pozostała działalność	287 729,00	323 029,00	183 861,75	56,92
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000,00	560 000,00	537 000,00	95,89
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00	287 000,00	92,58
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	250 000,00	250 000,00	100
9.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 595 000,00	1 595 000,00	1 561 500,00	97,90
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 595 000,00	1 595 000,00	1 561 500,00	97,90

23. WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	KWOTA			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 656 064,00	1 698 291,00	1 383 658,98	81,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	44 780,00	44 780,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	33 000,00	44 780,00	44 780,00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 030,00	36 030,00	29 404,44	81,61
	80104	Przedszkola	36 030,00	36 030,00	29 404,44	81,61
852		POMOC SPOŁECZNA	1 587 034,00	1 617 481,00	1 309 474,54	80,96
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 311 327,00	1 311 327,00	1 019 271,29	77,73
	85204	Rodziny zastępcze	275 707,00	306 154,00	290 203,25	94,79

24. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	GMINA				POWIAT				RAZEM			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	1 334 000,00	1 334 000,00	2 347 053,15	175,94	1 334 000,00	1 334 000,00	2 347 053,15	175,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	1 334 000,00	1 334 000,00	2 347 053,15	175,94	1 334 000,00	1 334 000,00	2 347 053,15	175,94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	52,80	1,76	3 000,00	3 000,00	52,80	1,76
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	52,80	1,76	3 000,00	3 000,00	52,80	1,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	467 800,00	467 800,00	295 698,60	63,21	0	0	0	0	467 800,00	467 800,00	295 698,60	63,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 800,00	467 800,00	295 698,60	63,21	0	0	0	0	467 800,00	467 800,00	295 698,60	63,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 508,67	110,17	5 000,00	5 000,00	5 508,67	110,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 508,67	110,17	5 000,00	5 000,00	5 508,67	110,17
852		POMOC SPOŁECZNA	62 180,00	62 180,00	223 425,94	359,32	0	0	0	0	62 180,00	62 180,00	223 425,94	359,32
	85203	Ośrodki wsparcia	20 180,00	20 180,00	24 551,93	121,66	0	0	0	0	20 180,00	20 180,00	24 551,93	121,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	190 378,40	514,54	0	0	0	0	37 000,00	37 000,00	190 378,40	514,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	8 495,61	169,91	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	8 495,61	169,91
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	82,00	0	0	0	82,00	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	82,00	0	0	0	82,00	0
		OGÓŁEM	529 980,00	529 980,00	519 124,54	97,98	1 342 000,00	1 342 000,00	2 352 696,62	175,31	1 871 980,00	1 871 980,00	2 871 821,16	153,41

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

2426

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Starcza za 2008 rok

Uchwałą Rady Gminy Nr 55/VIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości **6.576.000,-zł**, wydatki w kwocie **6.440.000,-zł** oraz rozchody w kwocie **186.000,00,-zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie **50.000,-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 Wójty Nr 1/08 z dnia 02.01.2008r.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójty skorygowano plan dochodów do kwoty **6.898.810,54 zł**, a plan wydatków do kwoty **6.862.810,54 zł**, zwiększając jednocześnie źródło pokrycia powstałego niedoboru do kwoty **150.000,-zł** z wygosparowanych wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **7.007.578,51 zł.**, co stanowi **101,58%** wykonania planu.

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

I. Dochody własne - plan - 2.136.032,00 zł, wykonanie - 2.300.863,17 zł, tj. 107,72%

w tym:

- podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe w Częstochowie, Myszkowie, Sosnowcu, Warszawie) - plan - 465.768,00,-zł, wykon. - 493.258,44 zł, tj. 105,90%
- udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów) - plan - 1.179.730,00,-zł, wykon. - 1.308.646,65 zł, tj. 110,93%
- dochody z majątku gminy - plan - 336.760,00 zł, wykon. - 344.831,67 zł, tj. 102,40%
- opłaty i prowizje - plan - 119.020,00 zł, wykon. - 117.615,51 zł, tj. 98,82%
- pozostałe dochody - plan - 34.754,00 zł, wykon. - 36.510,90 zł, tj. 105,06%

II. Subwencje - plan - 2.496.445,00 zł, wykonanie - 2.496.445,00 zł, tj. 100%

w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - plan - 1.603.576,00,-zł, wykon. - 1.603.576,00,-zł, tj. 100% (łącznie z subwencją na m-c lipiec)
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 892.869,00,-zł, wykon. - 892.869,00,-zł - 100%

III. Dotacje celowe i środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych - plan - 2.266.333,54 zł, wykonanie - 2.210.270,34 zł, tj. 97,53%

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami plan - 628.531,74 zł, wykon. - 590.782,04zł, tj. 93,99%,
- dotacje celowe na zadania własne gminy plan - 122.810,00 zł, wykon. - 109.578,92 zł, tj. 89,23%,
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień plan - 6.337,00 zł, wykon. - 6.337,00 zł, tj. 100%,
- środki zewnętrzne - dofinansowanie realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych plan - 1.508.654,80,-zł, wykon. - 1.503.572,38 zł, tj. 99,66%.

Jak wynika z powyższych danych, wykonanie dochodów za 2008r. jest dobre. Niezależnie od grup, wskaźniki ich wykonania są do siebie zbliżone. Najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią dochody własne, które zostały zrealizowane w kwocie - **2.300.863,17 zł**. W tej grupie dochodów są również takie, które już od lat wykazują tendencję spadkową; udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, karta podatkowa, opłata targowa. Pomimo tego, że w ciągu roku nastąpiła korekta niektórych planowanych dochodów, to ich realizacja stanowi 107,72%.

Kolejną grupą, która utrzymuje wysoki wskaźnik wykonania dochodów są subwencje - **2.496.445,00 zł** tj. 100%. Dotacje celowe wraz ze środkami zewnętrznymi na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych stanowią kwotę **2.210.270,34 zł** tj. 97,53%. gdzie zdecydowanie wyróżniają się środki zewnętrzne, głównie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Warszawy - na budowę sali gimnastycznej (w wykon. 1.368.000,00 zł tj. 100%). Wykazanie dotacji celowych wykazuje wykonanie niższe od założeń, ale tylko z powodu zwrotu środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe gminy. W przypadku pełnego wykorzystania środków dochodów również stanowiłaby 100%. Realizację dochodów z podziałem na ważniejsze źródła i instytucje przedstawiono w poniższej tabeli.

L. p.	Instytucje - poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2.136.032	2.300.863,17	107,72
	Podatki	465.768,00	493.258,44	
	- podatki rolne od osób fizycznych i od osób prawnych	113.200,00	109.608,27	
	- podatki od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	207.500,00	218.239,55	
	- podatki od środków transportowych	103.600,00	103.621,00	
	- podatki leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4.868,00	4.905,14	
	- podatki od spadków i darowizn	7.100,00	20.326,00	
	- podatki od czynności cywilnoprawnych	28.200,00	35.507,10	
	- karta podatkowa	1.300,00	961,38	
	udziały w podatkach	1.179.730,00	1.308.646,65	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.179.556,00	1.306.273,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	174,00	373,65	
	dochody z majątku gminy	336.760,00	344.831,67	
	- czynsze	113.000,00	114.924,40	
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych	11.935,00	11.935,00	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	203.960,00	209.454,29	
	- wpływy z pozostałych usług (kwatera za obwoły, komedki, przyłącza wodociąg.)	4.365,00	4.782,98	
	- opłata targowa	3.500,00	3.735,00	
	opłaty i prowizje	119.020,00	117.615,51	
	- opłata skarbowe	9.000,00	9.001,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	31.190,00	31.199,89	
	- pozostałe opłaty: za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	4.821,00	6.364,62	
	- opłata eksploatacyjna, wpływ z różnych dochodów	74.000,00	71.050,00	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	34.754,00	36.510,90	
	pozostałe dochody	34.754,00	36.510,90	
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	3.760,00	4.619,45	
	- prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT, rozliczenie zużycia gazu)	10.810,00	10.466,90	
	- odsetki - naliczone od spóźnionych wpłat	4.177,00	5.023,84	
	- darowizny pieniężne	15.800,00	15.933,19	
	- dochody dla J.S.T. związane z realizacją zadań zleconych - dowody osobiste	200,00	277,52	
2.	Subwencje	2.496.445,00	2.496.445,00	100,00
	- subwencja na zadania oświatowe	1.603.576,00	1.603.576,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin	892.869,00	892.869,00	
3.	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	2.266.333,54	2.210.270,34	97,53
	Dotacje celowe na zadania zlecone	628.531,74	590.782,04	
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	6.538,74	6.536,72	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludn. Działalność gosp. Akcja kurierska.	36.770,00	36.770,00	
	- dotacje celowe na zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne, składki ZUS.	584.814,00	547.064,30	
	- dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. - Delegatura w Cz-wie	409,00	409,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	122.810,00	109.578,92	
	- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej	13.160,00	9.247,59	
	- dotacja celowa na zasiłki okresowe	5.915,00	5.023,84	
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	71.157,00	71.157,00	
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	8.237,00	8.237,00	
	- dot. celowa - dofinansowanie pracodawców zatrudniających prac. młodocianych	9.100,00	-	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia, zakup podręczników	15.240,00	15.031,00	
	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zasadzie porozumień	6.337,00	6.337,00	
	Pozostałe dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych gminy	1.508.654,80	1.503.572,38	
	- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Woj. Śl. realizowane w ramach Konkursu Odnowy Wsi (tzw. budowa)	6.814,80	6.814,79	
	- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Woj. Śl. realizowane w ramach Konkursu Odnowy Wsi (Miejsce rekreacji w m. Kiepczka)	20.000,00	20.000,00	
	- dotacja otrzymana z funduszu celowego na modernizację dróg dojazdowych do pól - FOGB	77.950,00	77.957,00	
	- dotacja z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu na budowę Sali gimnastycznej	1.366.000,00	1.366.000,00	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy - refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych	32.800,00	32.800,59	
	- dofinansowanie w formie dotacji na realizację Projektu „Lepsze jutro”	5.090,00	-	
	R A Z E M	6.898.810,54	7.007.578,51	101,58

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

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** (plan - 45.659,54 zł, wykon. - 45.860,53 zł, tj. ~100%)
- czynsz dzierżawy za obwoły kowiek (Nadsiętno Kozęcin, Starostwo Powiat. Cz-wa i Lubliniec) plan - 371,00 zł, wykon. - 372,00 zł tj. 100,27%
 - dotacja celowa - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, plan - 6.538,74 zł, wykon. 100%
 - dotacja celowa w kwocie - 20.000,00 zł - na budowę miejsca rekreacyjnego w miejscowości Klepaczka (w ramach Konkursu Odnowy Wsi - na podstawie umowy z Samorządem Woj. Śl.) wykon. 100%
 - dotacja celowa w kwocie - 6.814,80 zł z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych, (w ramach Konkursu Odnowy Wsi - na podstawie umowy z Samorządem Woj. Śl.) wykon. 6.814,79zł, tj. 100%
 - wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Łysiec. Plan - 11.935,00zł. (wykon. 100%)
- Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** (plan - 107.389,00 zł, wykon. 109.232,34 zł, tj. 101,72%)
- opłata za wodę i łącznie z odsetkami za nieterminowe wpłaty - wykon. - 103.096,26 zł, (plan - 101.670,00 - zł),
 - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej - wykon. - 4.410,98 zł, (plan - 3.994,00 - zł),
 - zwrot naliczonego podatku VAT (z usług związanych z rozpraszaniem wody) - wykon. - 1.725,10 zł, (plan - 1.725,00 zł).

Dz. 600 - Transport i łączność (plan - 77.950,00 zł, wykon. - 77.957,00 zł, tj. 100,01%). Dochody te, stanowią środki zewnętrzne z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Łysiec i m. Własna - FOGR.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 118.100,00 -zł, wykon. - 119.680,518 -zł, tj. 101,34%). Dochody te stanowią:

- czynsze dzierżawne, najem lokali - plan - 113.000,00 zł, wykon. - 114.924,40zł, (w tym: zaległości 2.928,06 zł)
- odsetki od spóźnionych wpłat (plan - 100,00 zł) wykon. - 123,22 zł

W tym dziale zaplanowano również dochody w kwocie - 5.000,00 zł do pozyskania od lokatorów z Domu Nauczyciela. W wyniku rozliczenia kosztów zużycia gazu uzyskano dochody w kwocie 4.632,89zł.

Dz. 750 - Administracja Publiczna (plan - 70.270,00 zł, wykon. - 71.851,93 zł, tj. 102,25%).

Podstawowe dochody tego działu to:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan - 36.770,00 zł, wykon. - 36.770,00 zł, tj. 100%,
- darowizny pieniężne na rzecz gminy - plan - 100,00 zł, wykon. - bez wykonania,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane tytułem zatrudnienia osób bezrobotnych na roboty publiczne - plan - 32.800,00 zł, wykon. - 32.800,59zł, tj. 100%,
- pozostałe dochody - plan - 800,00 zł, wykon. - 2.281,34 zł, tj. 285,22%,
- prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń - 536,00 zł, należny 5% dochód dla gminy od opłat za wydane dowody osobiste - 277,52 zł, oraz rozliczenia z lat ubiegłych - należności ściągnięte przez komornika sądowego - 1.467,82 zł /

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 409,00 zł, wykonanie - 409,00 zł, tj. 100%).

Środki tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców plan. - 409,00 zł, wykon. 409,00 - zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan - 6.337,00 zł, wykon. 6.337,00zł, tj. 100%).

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

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.697.644,00 -zł, wykonanie - 1.855.035,25 -zł, tj. 109,27%). 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 i od osób prawnych, głównie zaś udziały od osób fizycznych, gdzie na plan - 1.179.556,00 zł, wykonanie stanowi - 1.308.273,00 zł, tj. 110,91%

W przeciwieństwie do udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziały w podatku od osób prawnych są bardzo niskie i stanowią tylko - 373,65 zł.

Pozostałe dochody tego działu stanowią:

- podatki i opłaty od osób fizycznych i od osób prawnych - wykonanie w kwocie - 493.258,44zł (plan 465.768,00 zł)

tj.:

- podatek rolny - wykon. (osoby prawne 4.136,00 zł + osoby fizyczne 105.472,27 zł) - 109.608,27 zł
- podatek leśny - wykon. (osoby prawne 68,00 zł + osoby fizyczne 4.929,14zł) - 4.995,14 zł
- podatek od nieruchomości - wykon. (os. praw 74.749,00 zł + os. fiz. 143.490,55 zł) - 218.239,55 zł
- podatek od środków transportowych - wykon. - 103.621,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podat. - 961,38 zł
- podatek od spadków i darowizn - wykon. - 20.328,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykon. - 35.507,10 zł

- opłaty i prowizje - wykonanie w kwocie - 53.130,19zł (plan 52.146,00zł)

tj.:

- wpływy z opłaty skarbowej - wykon. - 9.001,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykon. - 1.669,80 zł
- opłata targowa - wykon. - 3.735,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykon. - 31.199,89 zł
- opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej - wykon. - 2.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - wykon. - 4.839,47 zł
- wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki - w sprawie, zaległości podatkowych - 185,00 zł

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

W ww. podatkach powstały zaległości w wysokości - 44.978,93 zł, z czego największą kwotę stanowi podatek od środków transportowych - 21.606,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 11.593,23 zł oraz podatek rolny - 5.808,46zł.

Pozostałe zaległości tego działu występują w: podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 5.667,82 zł i w podatku leśnym - 303,42 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 196 upomnień i wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia (plan - 2.500.205,00 zł, wykonanie - 2.501.364,45-zł, tj. 100,05%)

Z tego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej - wykon. - 1.803.578,00 zł,
- część wyrownawczą subwencji ogólnej dla gmin - wykon. - 892.869,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy - wykon. - 4.919,45-zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie (plan - 10.350,00 zł, wykonanie - 80.297,59 zł, tj. 79,23%)

Zrealizowane dochody stanowią:

- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej - 9.247,59 zł (§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 13.180,00zł)
- dotacja celowa na dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających młodych pracowników została w całości zwrócona, w związku z czym pozostaje tylko plan bez wykonania, (§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 9.100,00 zł)
- wpłaty rodziców, opłaty stałe i na wyżywienie dzieci w przedszkolu (plan 74.000,00zł) - 71.050,00 zł.

Ponadto w dochodach tego działu zostały zaplanowane środki na realizację Projektu „Lepsze jutro” w kwocie 5.090,00zł, które z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2009róż pozostały bez wykonania.

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 670.130,00 -zł, wykonanie - 632.370,63 zł, tj. 94,37%).

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 632.364,63 zł.

Środki te otrzymano na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia pielęgnacyjne oraz obsługę świadczeń rodzin. - wykon. - 532.777,10 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe i okresowe) - wykon. - 19.013,87 zł,
- utrzymanie Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej - wykon. - 71.157,00 zł,
- dofinansowanie dzieci w szkole (Rozdz. 85395 - plan 8.237,00zł) „Posilek dla potrzebujących” - wykon. - 8.237,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdz. 85213-plan 1.180,00zł) - wykon. - 1.179,66 zł.

Ponadto w dochodach tego działu odnotowano środki w kwocie - 6,00 zł z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 15.240,00 zł, wykon. - 15.031,00 -zł, tj. 98,63%)

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne - 11.451,00zł
- dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej - 3.580,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan - 112.527,00 zł, wykonanie 116.748,09 zł, tj. 103,75%)

Na te dochody składają się:

- dochody z usług - wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieki łącznie z odsetkami - plan 102.335,00 - zł, wykon. - 106.419,18 zł, tj. 103,99%
- rozliczenie podatku VAT za 2007r. - plan - 4.092,00 zł, wykon. - 4.098,91 zł, tj. 100,17%

W dochodach tego działu zaplanowano również 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 - 6.100,00 zł, wykon. 6.230,00 zł, tj. 102,13%

Dz. 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plan 9.300,00zł, wykon. - 9.300,00 zł, tj. 100,00%)

Na dochody tego działu składają się darowizny (wpłaty pieniężne z przeznaczeniem na zorganizowanie „Festynu Gminnego z okazji 80-lecia OSP Starczy” - 9.300,00 zł).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport (plan - 1.366.000,00 - zł, wykon. - 1.366.303,19 zł, tj. ~100%)

Źródłem tych dochodów są środki zewnętrzne - tj.: dotacja celowa z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji - budowy sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem, przy szkole podstawowej i gimnazjum w Starczy w kwocie 1.366.000,00 zł oraz darowizny pieniężne mieszkańców na GKS „Czarni”, Starcza w kwocie 303,19 zł.

Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy jest bardzo dobre i w stosunku do planu jest większe o kwotę 108.787,97zł, a wskaźnik ich wykonania wynosi ponad 100 procent (tj. 101,58%).

Taka realizacja dochodów zapewniła gminie właściwą realizację wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących jak również spłatę zaciągniętych zobowiązań (pożyczek inwestycyjnych).

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości - 6.862.810,54 - zł oraz rozchody w wysokości - 186.000 -zł.

Wykonanie wydatków (za 2008r.) zamyka się kwotą - 6.732.688,10 co stanowi 98,10 % wykonania planu, natomiast rozchody zrealizowano w 100% w kwocie - 186.000,00 zł. czyli w pełnej wysokości przypadającej do spłaty w 2008r. i stanowią one:

- spłatę jednej transzy pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 52.000 -zł,
- spłatę czterech transz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 134.000,00 -zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe gminy - plan - 2.513.889,00 zł, wykon. - 2.513.349,95 -zł, tj. 99,98% , w tym:

- finansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych gminy - wykon. 2.441.711,95zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne innych jednostek samorządowych, wykon. - 68.050,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykon. - 3.588,00 zł)

- **wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe gminy - plan 4.348.921,54 -zł, wykon 4.219.338,15 zł, 97,02%**

- Szkoły Podstawowej w Starczy - plan - 1.053.679,00 zł, wykon. - 1.049.765,27 zł
- Gimnazjum Starczy - plan - 519.023,00 zł, wykon. - 519.023,00 zł
- Gminnego Przedszkola w Starczy - plan - 448.121,00 zł, wykon. - 446.410,19 zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - plan - 753.061,00 zł, wykon. - 713.881,64 zł

- wydatki realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy - plan 1.575.037,54zł, wykon - 1.490.258,05 zł (bez wydatków GOPS) tj. 94,80%

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy zostały szczegółowo omówione w załączonych informacjach. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 94.463,54 zł, wykon. 93.685,08 zł, tj. 99,18%).

Do zrealizowanych wydatków tego działu należą:

- *** wydatki bieżące w kwocie - 36.485,08zł (plan 37.075,54zł)** w tym:
- składki na działalność Izby Rolniczej (w wysokości 2% zebranego podatku rolnego) - 2.356,45 zł,
- usługi na potrzeby rolnictwa - 13.960,30 zł,
- z podziałem na:
 - wycenę działki w Łyscu - 488,00 zł
 - sporządzenie wypisu oraz aktu notarialnego (dot. nabycia działek w Łyscu i w Starczy) - 3.987,70 zł,
 - wypis z rejestru gruntów i z Księgi Wieczystej (dot. m. Klepaczka) - 273,60 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu w Starczy - 6.771,00 zł,
 - przygotowanie wniosku do programu Małej Retencji dla zbiornika wodnego w Starczy - 2.440,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 6.410,53 zł,
- zakup materiałów biurowych związanych z obsługą tych świadczeń i prowizję bankową wydano - 128,21 zł.

W ramach tego działu zostały zakupione stroje ludowe dla dziecięco - młodzieżowego zespołu folklorystycznego „STARCZANIE”. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach konkursu „Przedsięwzięcie Odnowy Wsi”, gdzie z budżetu Województwa Śląskiego wydano - 6.814,79zł, oraz z budżetu gminy - 6.814,80 zł.

Ogólna wartość całego przedsięwzięcia - 13.829,59 zł.

W związku z rozpoczęciem nowego zadania inwestycyjnego (budowy wodociągu w Łyscu w ul. Jesionowej) zaplanowano również kwotę 550,00zł na cel ewidencyjowania podatku VAT - bez wykonania.

*** wydatki majątkowe na plan 67.388,00zł zrealizowano w kwocie 67.200,00 zł.**

w tym:

- na budowę miejsca rekreacyjnego w Klepaczce - wydano. 30.988,00zł, tj. wykon.~100%.
- inwestycja polegała na:
 - pogłębieniu i oczyszczeniu istniejącego oczka wodnego, plantowaniu terenu wokół oczka wodnego oraz urządzenia miejsca rekreacyjnego (deszczochron, stół, ławy, ławki, krąg ogniskowy, w.c.).
- Realizacja wydatków odbyła się z udziałem środków Samorządu Woj. Śl. (w ramach konkursu „Przedsięwzięcie Odnowy Wsi”) w kwocie 20.000,00 zł.
- w celu rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego - budowy wodociągu w Łyscu w ul. Jesionowej wydano 8.400 -zł, tj. 100%
- aktualizacja mapy zasadniczej - 1.400,00 zł,
- opracowanie projektu budowy wodociągu ul. Jesionowej - 7.000,00 zł,
- w celu przygotowania kolejnego nowego zadania inwestycyjnego - budowy świetlicy we Własnej - wydano 17.812 zł, (plan 18.000,00zł),
- z podziałem na:
 - aktualizację mapy zasadniczej - 854,00 zł,
 - opracowanie projektu „Budowy świetlicy we Własnej” - 16.958,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan - 106.753,00 - zł, wykon. - 101.720,13 - zł, tj. 95,29%)

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

- płać i pochodnych od wynagrodzeń (pracownicy zatrudnieni do obsługi sieci wodociągowej oraz część wynagrodzenia inkasenta, który zbiera opłaty za wodę)	- 50.016,27 zł
- opłaty za energię elektryczną (ujęcie wody)	- 22.812,60 zł
- opłaty za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i dozór techniczny	- 6.846,13 zł
- podatek VAT - (naliczony od zapłaconych usług, w tym: energii elektrycznej - do zwrotu)	- 2.633,48 zł
- usługi remontowe - (usunięcie awarii na ujęciu wody, naprawa falownika, naprawa przetwornika i wykonanie zaworu zwrotnego), modernizacja stacji uzdatniania wody	- 9.853,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zawór zwrotny, regulator, części na ujęcie wody, rower dla inkasenta, wodomierz, wyłącznik ciśnieniowy)	- 5.857,46 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe	- 944,43 zł
- zakup usług pozostałych -(usługa transportowa i usługa koparko-ładowarka)	- 1.004,30 zł
- odpis na zakładowy fund. świadczeń soc.	- 1.359,91 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	- 311,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 80,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność (plan - 258.770,00.- zł; wykon. - 252.135,72.- zł; tj. 98,20%)

Wydatki tego działu stanowią:

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie - 160.620,00.-zł, a zrealizowane w kwocie - 156.202,721 zł tj.97,25% z przeznaczeniem na:	
- zakup materiałów i wyposażenia (lustra drogowe, paliwo i części do kosiarki)	- 882,44 zł
- zakup usług pozostałych:	- 25.390,78 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 7.517,39 zł
- konserwacja rowu przydrożnego i wykonanie przepustu w m. Własna	- 7.320,39 zł
- bieżący remont drogi gminnej Łysiec-Własna	- 2.989,00 zł
- naprawa dróg gminnych	- 6.100,00zł
- wykaszanie traw (366,00zł), wykonanie tablic z nazwami ulic (1.098,00zł)	- 1.464,00 zł

W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano środki w kwocie 128.700,00zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, gdzie wykonanie stanowi kwotę 128.679,50zł.

Wydatki dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łyscu i Własnej w kwocie 128.679,50zł.

W tym celu poniesiono również dodatkowo kwotę 1.250,00zł na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Realizacja tego zadania odbyła się z udziałem środków z funduszu celowego- FOGR w kwocie 77.957,00zł.

*** wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - 96.150,00 zł, wykon. - 95.933,00 zł tj. 99,77%

Wydatki zaplanowano na dwie inwestycje gminne:

- budowę chodnika w Łyscu w ul. Częstochowskiej (plan - 15.000,00 zł), wykon. 14.823,00zł. Wydatki te stanowią:
 - koszty aktualizacji mapy zasadniczej w kwocie - 3.843,00 zł
 - koszty opracowania projektu budowy chodnika w Łyscu, w ul. Częstochowskiej-10.980,00-zł
- budowę drogi gminnej w Klepaczu, ul. Zachodnia (plan - 28.100,00zł) . Poniesione wydatki w kwocie - 28.060,00zł stanowią:
 - koszty opracowania projektu budowy chodnika i przebudowy jezdni - 24.400,00zł
 - koszty opracowania studium wykonalności zadania - 3.660,00zł

oraz

- zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie - 53.050,00zł z przeznaczeniem na wspólną realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 1054 S Łysiec (ul. Jesionowa) - Starcza (ul. Główna) na długości - 520mb, wykon. 50.000,00 zł
 - opracowanie studium wykonalności dla zadania" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053 S na odcinku od budynku szkoły w m. Starcza -ul. Szkolna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 908-ul. Gliwicka na długości - 3,6km, wykon. - 3.050,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 9.200,00- zł; wykonanie - 5.735,80 zł, tj. 62,35%).

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów zakupu energii (gazu w Domu Nauczyciela) - 5.257,50zł,

- wydatki rzeczowe (zamki drzwiowe) 58,80 zł
- zakup usług pozostałych (wypis z ewidencji gruntów, dorobienie kluczy...) - 56,90 zł
- szkolenie pracowników (nauka obsługi piece gazowego) - 362,60 zł

Dział 710- Działalność usługowa (plan - 15.244,00zł, wykon. - 11.244,00zł tj. 73,76%)

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) - plan - 2.000,00 zł - wykon. - 2.000,00zł
- usługi pozostałe - plan - 5.244,00 zł, wykonanie - 5.244,00 zł (wydatki związane z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Starcza)
- wynagrodzenie bezosobowe związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan 8.000,00 zł, wykon. - 4.000,00 zł.

Dział 760- Administracja publiczna (plan - 768.374,00 zł, wykon. - 757.568,46 zł, tj. 98,59%)

Wydatki tego działu z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco:

-Rozdz. 76011- Urząd Wojewódzki (plan - 66.315,00 zł; wykonanie - 65.755,67 zł - zł, tj. 99,16%).

Wydatkowano 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. - 51.121,97 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wydatki materialne, (wydatki rzeczowe związane z organizowaniem jubileuszu - 50-lecia pozycja materskiego, zestaw komputerowy, drukarka, opał, "Biuletyn USC", materiały biurowe, środki czystości, itp.) - 4.667,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (program Windows X P) - 1.390,80 zł
- zakup usług (serwis informatyczny, zakup znaczków pocztowych) - 3.575,26 zł
- zakup energii elektrycznej - 1.050,00 zł
- zakup usług do sieci Internet - 280,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe (głównie odbiór dowodów osobistych) - 917,05 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200,30 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.) - 1.012,76 zł

Część tych wydatków (w wysokości - 36.770,00 zł) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

-Rozdz. 76022-Rada Gminy (plan - 39.738,00 zł; wykonanie - 37.861,23 zł tj. 95,28%).

Wydatki tego rozdziału stanowią głównie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach - 35.520,00 zł.

Pozostałe wydatki, to:

- podróże służbowe krajowe - 65,21 zł
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych - 811,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusz do drukarek) - 972,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do obsługi Rady) - 492,72 zł

-Rozdz. 76023-Urząd Gminy (plan - 610.193,00zł, wykonanie - 602.539,58 zł, tj. 98,75%).

Wydatki tego rozdziału dzielą się na:

*** wydatki bieżące** (na plan 606.593,00 zł) zrealizowano w kwocie - 600.751,81 zł, które przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 502.960,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, papier, fax, wyposażenie podręcznej apteczki w leki, zestaw z czytnikiem do bezpiecznego podpisu elektronicznego, toner do kserokopiarki, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, bęben do kserokopiarki itp.) - 22.052,43 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna) - 3.288,42 zł
- zakup usług pozostałych (np.: znaczki i opłaty pocztowe, wywóz śmieci, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej -BIP i konta wirtualnego - www, czyszczenie i konserwacja kserokopiarki, oprawa dzienników, publikacje ogłoszeń, montaż certyfikatu, przeprowadzenie szkolenia) - 30.205,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.059,35 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 11.277,37 zł

- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia...) - 2.105,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 9.821,61 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 206,49 zł
- szkolenia pracowników i ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 4.380,91 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.334,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 512,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.347,50 zł
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł

*** wydatki majątkowe - 3.588,00zł** (plan - 3.600,00 zł, wykon. - 99,67%)

- z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu komputerowego do potrzeb geodezji oraz księgowości podatkowej - 3.588,00 zł

-Rozdz. 76095-Pozostała działalność (plan - 52.128,00 zł, wykon. - 51.411,98 zł, tj. 98,63%)

Wydatki te stanowią głównie koszty zatrudnienia pracowników na robotach publicznych;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.088,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - 2.039,87 zł
- zakup usług zdrowotnych (wstępne badania lekarskie) - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki owdobójczy, opał) - 1.961,51 zł
- zakup usług pozostałych (koszty transportu i schwywania bezdomnych psów) - 2.806,00 zł
- różne opłaty i składki- składka członkowska na „Bractwo Kuźnic” - 2.723,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 592,98 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 409,00 zł; wykonanie - 409,00 zł, tj. 100%)

- Wydatki tego działu wydatki stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców.

Realizacja tych wydatków odbywa się ze środków KBW (Delegatura w Częstochowie) w ramach zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan - 59.397,00 zł, wykonanie - 58.989,29 zł, tj. 99,31%).

Do poniesionych wydatków tego działu należą:

- dotacja celowa przekazana dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (Rozdz. 75411) z przeznaczeniem na zakup drabiny mechanicznej w kwocie 15.000,00 zł
- koszty utrzymania trzech jednostek OSP (Rozdz. 75412) w kwocie 36.380,29 zł, tj. 98,89% (plan 36.788,00 -zł).

Środki wykorzystane przez OSP stanowią głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia; bramy garażowe, radiotelefonu, opon, paliwa, mundurów strażackich, masztu flagowego, środków do konserwacji dachu oraz zorganizowanie konkursu wiedzy pożarniczej - 21.125,11 zł
- delegacje służbowe - 23,40 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych - 2.119,00 zł
- zakup usług pozostałych (malowanie sali OSP Starcza), przeglądy samochodów bojowych, usługa lakiernicza itp. - 7.929,00 zł
- umowy-zlecenia dla kierowców stanowią kwotę - 4.430,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 753,78 zł

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

-Rozdz. 75414 (plan - 7.609,00 zł, wykonanie - 7.609.-zł, tj. 100%).

Powyższą kwotę stanowią koszty bieżącego utrzymania magazynu oc. - wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na prowadzenie tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości - 6.337.- zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan - 23.000.- zł, wykonanie -17.716,76 zł, tj. -77,03%).

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

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów podatkowych od zbieranych podatków (podatek leśny, od nieruchomości i rolny) - 13.385,00 zł
- koszty obsługi i rozliczenia podatków (zakup papieru, znaczków pocztowych i druków) - 4.331,76 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego (plan - 1.400,00.-zł, wykon. - 1.324,54 zł, tj. 94,61%)

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek (na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie jednocześnie dokonano ostatecznego rozliczenia należnych odsetek.

Dział 758- Różne rozliczenia (pozostała do dyspozycji Wójta Gminy część rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe 737,00 zł) nie została wykorzystana.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zosłaną omówione w załączniku z działalności oświatowej.

W ramach tych działań realizowane były wydatki ze środków dotacji celowych, w tym:

*** W ramach działu 801, Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe** - na plan 18.250,00zł wykorzystano kwotę- 9.247,59zł, tj. 50,67%.

Na nauczanie języka angielskiego w dwóch klasach pierwszych (- 2 godz. tygodniowo w każdej klasie) oraz na kontynuowanie tego nauczania w klasach II zaplanowano kwotę 13.160,00zł (na 280 godzin lekcyjnych). Zająca prowadziła nauczycielka dyplomowana oraz nauczycielka stażyстка ponieważ nauczycielka kontraktowa przebywała na długotrwałym chorobowym. Z uwagi na absencję chorobową tej nauczycielki zwrócono niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 3.912,41zł. Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wypłaconego wynagrodzenia.

W wydatkach związanych z działalnością oświatową zaplanowano realizację projektu „Lepsze jutro”- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza i Blachownia w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego, Projektu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 5.090,00 zł. Przedłużająca się procedura podpisania umowy przyczyniła się do tego, że zadanie w całości będzie realizowane w 2009 roku.

Ponadto w tym dziale (Rozdz.80195) zaplanowano wydatki, (które nie zostały zrealizowane) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 9.100,00 zł. Ponieważ uczniowie zrezygnowali z nauki zawodu, to gmina zwróciła całą kwotę dotacji celowej.

*** W ramach działu 854, Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów-** zaplanowano wydatki w kwocie 15.247,00zł, a wykorzystano w kwocie 15.038,00zł

z przeznaczeniem na:

- stypendia i zasiłki szkolne - (plan 11.660,00 zł, wykon. 11.451,00zł)
- Otrzymane środki wykorzystano wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego 2008/2009 na zasiłki szkolne - 316,20 zł i stypendia szkolne w kwocie -11.134,80zł
- Zwrócono kwotę 209,00zł, ponieważ: przyznane stypendia (zgodnie z uchwalonym regulaminem były dla wszystkich uczniów jednakowe), a w przypadku wypłaconych zasiłków szkolnych, wysokość kwoty ograniczyły przepisy, które określają ich wielkość w stosunku do wypłaconych stypendiów.
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - 3.587,00 zł.

Dział - 851- Ochrona zdrowia - plan - 65.063,00.- zł, wykonanie - 64.677,44.- zł, tj. 99,41%.

Na wydatki bieżące tego działu składają się:

*** wydatki bieżące** w kwocie -32.912,64 zł (plan -33.263.- zł)

Poniesione wydatki dotyczą:

- kosztów bieżącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 30.392,76 zł, które stanowią:
- diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.640,00 zł,
- **wydatki rzeczowe** (np.: zakup zestawu komputerowego i programu wychowawczego - lekcji na DVD, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism oraz nagród i pucharów dla dzieci za udział w zawodach, wędkarskich, turniej wiedzy połączonych, obchodach „Dnia Dziecka”, „Mikolajków”) artykuły sportowe dla GKS „Czarni”, prenumerata czasopism - 24.495,76 zł
- zakup usług pozostałych (promocja gminy-na rzecz działań przeciwalkoholowych - program profilaktyczny - "Zachowaj trzeźwy umysł", szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, zorganizowanie widowiska i spektaklu artystycznego dla

dzieci i młodzieży szkolnej o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej, przewóz dzieci na basen - 4.157,00 zł,
- zasiłek celowy - 100,00 zł.

- kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy plan - 2.064,00 zł, wykon. - 2.063,60 zł.
Środki przeznaczono na zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych w celu przeprowadzenia bieżącego remontu lokalu – gabinetu stomatologicznego.
W wydatkach bieżących tego działu zaplanowano również środki w kwocie - 500,00 zł na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii. Poniesione wydatki w kwocie 456,28 zł stanowiły koszty zakupu kasy DVD oraz filmu o uzależnieniach oraz ekspozycje prac i plakatów.

* wydatki majątkowe w kwocie 31.764,80 zł (plan 31.800,00 zł) na przebudowę i rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy. Wydatki te dotyczą:
- wykonania dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy - 28.060,00 zł,
- opracowania Studium Wykonalności dla projektu przebudowy i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Starczy - 3.660,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów - 12,30 zł,
- opłaty za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - 32,50 zł.
/ Przewiduje się, iż koszt zadania inwestycyjnego (prowadzonego obecnie p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy") stanowiąć będzie - 1.435.425,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych RPO./

Dział - 852- Opieka społeczna (plan - 753.061,00.- zł, wykonanie - 713.881,64.- zł, tj. 94,80%).

Wydatki tego działu do 31 maja ub. r. były realizowane bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu gminy. Z uwagi na rozpoczęcie samodzielnej działalności finansowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy od 01.06.2008r. część wydatków była realizowana na wyodrębnionym rachunku bankowym. Działalność bieżąca tej jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy - za okres 7 m-cy została przedstawiona w dodatkowym załączniku.
Niezależnie od załączonej informacji z działalności GOPS, poniżej przedstawiono również wydatki tejże jednostki (i chociaż w większym skrócie, to jednak z uwzględnieniem całego roku 2008).

- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 561.162,85 zł, wykon. 544.357,39 zł, tj. 93,67%).

Wydatki na obsługę tych świadczeń były realizowane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 28.250,29 zł oraz ze środków dotacji celowej Województwa Śląskiego w kwocie 516.107,10 zł.

Łącznie na obsługę tego zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) wydano kwotę 34.096,44 zł, na świadczenia - 497.654,60 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 12.604,35 zł

Podział wydatków z otrzymanej dotacji celowej (na kwotę 516.107,10 zł) przedstawia się następująco:

* świadczenia rodzinne - 478.245.- zł,
z podziałem na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych - 197.872.- zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych (1303 świadczeniobiorców) - 156.677.- zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń) - 28.000.- zł,
- świadczenia opiekuńcze (581 świadczeń) - 95.696.- zł,
* zaliczka alimentacyjna (73 świadczenia) - 13.890.- zł,
- (w tym; nienależnie pobrane świadczenia na kwotę - 320.- zł)
* obsługa zaliczki alimentacyjnej (3%) - 417.- zł,
* składka emerytalno-rentowa (26 świadczeń) - 2.790.- zł,
* obsługa świadczeń rodzinnych (3%) - 14.431.- zł,
* fundusz alimentacyjny (22 świadczenia) - 6.150.- zł,
* obsługa funduszu alimentacyjnego (3%) - 184.- zł.

- Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 1.180,00 zł, wykon. - 1.179,86 zł. W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne od dwóch podopiecznych, a pozostałą część środków w kwocie - 0,34 zł zwrócono na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan - 22.159,00 zł, wykonanie - 21.998,87 zł.) Niewykorzystane środki w kwocie 0,46 zł zostały zwrócone. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe (ze środków dotacji celowej na zadania zlecone-13.107,54 zł) oraz zasiłki okresowe w kwocie 5.908,33 zł (ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy).

- Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, plan - 129.718,00 zł, wykonanie - 127.648,43 zł, tj. 98,40%
Utrzymanie bieżące GOPS-u to głównie:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 116.923,72 zł
- zakup usług oraz materiałów i wyposażenia - 7.025,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie wyposażenia, składka zdrowotna, ekwiwalent za odzież roboczą, odpis na fundusz świadczeń socjalnych) - 3.399,06 zł
Ze środków dotacji celowej wydano kwotę 71.163,00 zł

- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (plan 18.841,12 zł, wykon. 18.697,29 zł, tj. 99,24%).
Na świadczenia społeczne wydano kwotę 13.786,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe, usługi i opłaty (w tym; realizację programu PEAD 2008) wydano 4.931,29 zł.
Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa (na realizację własnych zadań bieżących gmin) w kwocie 8.237,00.- zł, wykorzystano na dożywianie dzieci - „Pośłek dla potrzebujących”
(w tym: dożywianie dzieci w przedszkolu - 972,00 zł, w szkole podstawowej i gimnazjum - 3.553,00 zł, zasiłki celowe - na pokrycie kosztów dożywiania w rodzinie - 3.712,00 zł)

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - (plan - 262.335,00 zł, wykon. 228.192,98 zł, tj. 86,99%).

Na wydatki tego działu składają się:
- koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji (Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan - 182.135,00 zł) - wykon. - 158.724,90 zł.

Z tej kwoty znaczna część wydatków przypada na zakup energii elektrycznej (zużytej przez przepompownie i oczyszczalnie ścieków). - 65.867,04 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi oczyszczalni ścieków - 33.672,88 zł,
- wydatki rzeczowe (paliwo, części do oczyszczalni ścieków i przepompowni, PAX i PAX - środki chemiczne wspomagające pracę oczyszczalni, pompy, wirnik pompy) - 28.516,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3.568,79 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa mieszadła, przewijanie silników pomp szambowych - usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków), remont gaśnic - 6.521,72 zł,
- zakup usług pozostałych (transport, czyszczenie kanalizacji, inspekcja telewizyjna - 9.325,83 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) - 5.561,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (odpis na zakładowy fundusz św. społ. - 908,61 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 288,75 zł, podrzęsne służbowe krajowe - 907,96 zł, zakup usług zdrowotnych 40,00 zł) - 2.143,32 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników w kwocie - 3.548,00 zł.

- koszty oświetlenia ulic placów i dróg (Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 80.200,00 zł) wykonanie w kwocie - 69.468,08 zł.

Wydatki tego rozdziału dzielą się na:

* wydatki bieżące w kwocie - 58.244,08 zł

w tym:

- zakup energii elektrycznej - 53.052,74 zł
- zakup usług pozostałych (koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego) - 5.191,34 zł

* wydatki inwestycyjne w kwocie - 11.224,00 zł (plan 11.300,00 zł)

z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w

w tym:

- oświetlenia ul. Targowej w Starczy - 6.039,00 zł (plan 6.100,00 zł)
- oświetlenia ul. Granicznej w Rudniku Małym - 5.185,00 zł (plan 5.200,00 zł)

W obu przypadkach wydatkowane kwoty stanowią koszty aktualizacji mapy zasadniczej i opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - (plan - 55.030,00 zł, wykon. - 53.888,32 zł, tj. 97,93 %.)

Wydatki tego działu stanowią:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Starczy (plan - 32.500,00 zł), wykon. - 32.500,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (za przygotowanie i prowadzenie szkolnego zespołu folklorystycznego „Starczanie” -plan - 9.030,00 zł) - 9.030,00 zł.

- koszty zorganizowania festynu gminnego z okazji obchodów 80 - lecia OSP Starcza (zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona imprezy - 922,32zł, zabezpieczenie medyczne festynu - 500,00zł, zorganizowanie oprawy artystycznej -10.000,00zł) - 11.422,32 zł

- prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich (plan - 1.100,00 zł, wykon. 936,00zł)

- Dział 928 – Kultura fizyczna i sport – (plan - 2.344.901,00 zł, wykonanie - 2.344.869,48 zł, tj.-100%)

Na wydatki tego działu składają się:

* wydatki bieżące zaplanowane w kwocie - 46.250,00 zł, (wykon. - 46.229,33.- zł, tj. 99,96%), które dotyczą:

- działalności sportowej Gminnego Klubu Sportowego „Czarni-Starcza”. - 30.517,93 zł,
(plan - 30.538,00 zł)

Podział tych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki rzeczowe (środki czystości, napoje dla zawodników, druki, buty, piłki, koszulki...) - 4.017,90 zł

- usługi (przewóz zawodników na mecze, opłaty pocztowe) - 7.961,73 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz delegacje sędziowskie...) - 16.039,30 zł

- różne opłaty i składki (składki członkowskie, uprawnienia, opłaty, licencje i ubezpieczenie zawodników) - 2.499,00 zł

/ Dodatkowo na działalność sportową klubu zostały wydane środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10.144,96zł, głównie na zakup odzieży i ubioru sportowego /

- pozostałe działalności związanej z oddaniem inwestycji – sali gimnastycznej (z zapleczem i łącznikiem przy szkole podstawowej i gimnazjum) do użytkowania w kwocie - 15.711,40 zł (plan 15.712,00zł)

* wydatki inwestycyjne (zaplanowane w kwocie - 2.298.651,00 zł, wykon. - 2.298.640,15 zł, tj.-100%) na kontynuację inwestycji wieloletnich;

„Budowę sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy szkole podstawowej i gimnazjum w Starczy – obiekt przyzakładowy” plan - 2.293.151,00zł, wykon. - 2.293.150,15 zł, tj.-100 %

Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto w 2004 roku (wówczas jako środowiskowej hali sportowej), gdzie poniesione koszty na prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji) zamknęły się kwotą - 64.785,77 zł.

W 2006 roku wydano na roboty ziemne kwotę - 141.628,56 zł.

W 2007 roku uregulowano faktury w kwocie (roboty budowlano-montażowe) - 676.643,57zł.

W 2008 roku nastąpiło znaczne przyspieszenie prac budowlanych, a poniesione wydatki zamknęły się kwotą - 2.293.150,15zł.

Z tej sumy wydano na roboty budowlano-montażowe dla „Budowlano Wytwórce Spółdzielni Pracy, Zakład Budownictwa w Kłobucku” kwotę 2.259.506,48 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- nadzór budowlany - 21.958,46zł zł,
- zakup modułów z siedziskami - 7.107,72 zł,

- wydanie opinii sanitarnej -210,00 zł,

- koszty opłaty za przyłącz do sieci elektrycznej - 4.369,49 zł

Łączny koszt całej inwestycji zamknął się sumą - 3.176.108,05 zł, z czego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zapłacono 1.566.000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy wydano 1.610.108,05 zł.

Inwestycja została oddana do użytku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a uzyskany efekt rzeczowy to:

- budynek murowany, usytuowany na działce gminnej - połączony łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy,

- obiekt sportowy o powierzchni zabudowy 1.300,97m² (kubatura obiektu 7900,00m³),

- sala gimnastyczna o pow. użytkowej 1.253,18m², w tym: arena o wym. 34,00m x 18,00m (pow. 612,00m²),

- widownia na sali - z liczbą miejsc - 67 oraz widownia na galerii - z liczbą miejsc dla 57 osób,

- dwa zespoły przebiegaliwno - umywalki o pow. 142,87m²,

- pokój nauczyciela w.f. o pow. 9,90m²,

- dwa magazyny na sprzęt sportowy - 59,11m²,

- wentylatorownia,

- kotłownia gazowa z kotłem o wydajności 285 kW.,

- wyposażenie stałe (do koszykówki i siatkówki ze sprzętem elektronicznym i nagłośnieniem).

„Budowę budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy, przy ul. Sportowej” - plan- 5.500,00zł, wykon. 5.490,00zł, tj.-99,82%.

Poniesione wydatki w kwocie - 5.490,00zł stanowią koszty opracowania zmiany projektu budynku zaplecza boiska sportowego.

Na podstawie opracowanego kosztorysu ustalono, iż koszt budowy budynku zaplecza boiska sportowego ma stanowić - 998.697,00zł, co czyni ją bardzo kosztowną w stosunku do posiadanych w budżecie gminy środków - przy jednoczesnym kontynuowaniu innych zadań inwestycyjnych.

W związku z powyższym gmina czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na ten cel. Wstępne rozeznanie dają podstawy do założeń, iż będą to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”) w wysokości 500 tys. zł.

Decyzja o realizacji tego zadania zapadła w 2005r roku, gdzie wydano wówczas - 8.906,00.-zł. (projekt budowlany - I etap - 8.540,00 zł, aktualizację mapy zasadniczej - 366.-zł.)

W 2006 roku na dokończenie opracowania projektu budowlanego budynku zaplecza boiska sportowego przeznaczono kwotę - 8.540,00 zł.

W 2007 roku wydano - 5.917,00zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację mapy zasadniczej - 427,00 zł

- zmianę projektu budowy budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy - 5.490,00 zł.

Ogólny koszt zadania na dzień 31.12.2008r. zamyka się kwotą - 28.853,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na 2009 rok, a zakończenie całej inwestycji na 2010r.

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.

Realizacja wydatków (wykon. 98,10%) kształtowała się na nieco niższym poziomie niż realizacja dochodów (wykon.101,65%)

Lepsza realizacja dochodów zapewniła tym samym realizację wydatków majątkowych zgodnie z planem (wykon. 99,98%) stwarzając jednocześnie dogodne warunki do spłaty zobowiązań (tj. transz pożyczki do NFOŚiGW i WFOŚiGW) przypadających na 2008r.

Należy stwierdzić iż, realizacja budżetu (w tym: zadań inwestycyjnych) przebiega prawidłowo, pomimo tego, że do realizacji niektórych zadań gmina przystąpiła dopiero w II półroczu, a plany niektórych dochodów wymagały korekt.

Wykonanie dochodów budżetu gminy (w stosunku do planu) było większe o kwotę 108767,97 zł, zaś wydatków - niższe o kwotę 130.122,44 zł, co niezależnie od spłaconego zobowiązania (rat pożyczek) przyczyniło się do wygospodarowania nadwyżki budżetowej za 2008r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy za 2008 rok.

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na 2008 rok wyniósł 1.053.679 zł, a wykonano na kwotę 1.049.765,27 zł, co stanowi 99,63 % planu. Nie wydatkowano planu na kwotę 3.912,41 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich oraz kwota 1,32 zł, to środki budżetowe pozostałe na różnych paragrafach. Środki te zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2008 r.

Zaplanowane na 2008 rok środki przeznaczone na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie – 963.132 zł w tym:	
- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy	879.113,42 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół	14.314,45 zł
- 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.340,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność	66.364,13 zł
(zrfs emerytów – 6.353 zł, środki na utrzymanie hali sportowej –13.236,64 zł, oraz środki na zakup wyposażenia hali sportowej – 46.774,49 zł).	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 90.547 zł	
- 85401 – Świetlice szkolne	87.527,00 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - podręczniki	3.020,00 zł

Wydatki na place i pochodne od plac w dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano na kwotę 770.976,02 zł, wykonano na kwotę 767.063,86 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano na kwotę – 606.957,96 zł
 - b) Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 41.357,13 zł
 - c) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 118.748,77 zł
 - Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp – 44.721,78 zł
 - Odpis na ZFSS dla pracowników – 23.837 zł
 - Odpis na ZFSS dla emerytów – 6.353 zł
- Brak wykonania środków na kwotę 3.912,41 zł dotyczący nauki j. angielskiego w klasach pierwszych i drugich, a spowodowany został tym, że dotacja na ten cel przekazana została w wysokości 47,00 zł za jedną godzinę (nauczyciel dyplomowany), a zrealizowano po 33,51 zł za jedną godzinę (nauczyciel stażysta i mianowany).

Pozostałe paragrafy zaplanowano na kwotę 117.244,20 zł, a wykonano na kwotę 117.243,29 zł

Wydatki w tych paragrafach przedstawiają się następująco:

- Materiały i wyposażenie – 68.633,34 w tym:
 - a) opat – 10.650,08 zł
 - b) wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy – 46.774,49 zł
 - c) materiały biurowe i dzienniki – 1.686,52 zł
 - d) prenumeraty – 628,80 zł
 - e) środki czystości – 1.702,98 zł
 - f) materiały do remontu – 8.548,04 zł. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i smokowanie dachu
 - g) zakup szafy do księgowości – 396,50 zł, apteczek do szkoły – 158,80 zł
 - h) paliwo do kosiarńki – 87,33 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 186 zł
- Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 19.460,10 zł w tym hala sportowa – 13.263,64 zł
- Zakup usług zdrowotnych – 1.320,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 16.314,45 zł, w tym: dowozy uczniów do szkoły – 14.314,45 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.288,50 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.338,37 zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.828 zł w tym szkolenia nauczycieli – 3.340 zł, szkolenia BHP i palacza c.o – 1.467,60 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 561,20 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.314,24 zł w tym:
 - a) toner – 593,30 zł
 - b) oprogramowanie – 541,00 zł
 - c) licencja programu PLACE OPTIVUM – 397,43 zł
 - d) podpis elektroniczny – 782,51 zł

Plan wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na 2008 rok zaplanowano na kwotę 90.547,00 zł, a wykonano na kwotę 90.546,58 zł, w tym kwota 3.020,00 zł pochodziła z dotacji celowej na podręczniki dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

Wydatki świetlicy szkolnej zaplanowano na kwotę 87.527,00 zł w tym:

- place i pochodne od plac – 80.115,43 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP – 3.221,05 zł
 - odpis na ZFSS dla pracowników – 3.999,00 zł
 - materiały i wyposażenie – 41,52 zł
 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 150,00
- Na pomoc materialną dla uczniów w formie podręczników szkolnych otrzymano dotację w wysokości 3.020,00 zł, którą w całości wykorzystano.

W planie budżetowym ujęto dochody i wydatki własne jednostki na 2008 rok w wysokości 34.500 zł. Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej. Środki te przeznaczają się na całości na zakup artykułów spożywczych. W 2008 roku dochody wynosiły 34.049,21 zł w tym: w 2008r zrealizowano na kwotę 33.408 zł, a kwota 641,21 zł pochodziła z dochodów za 2007 rok. Wydatki wykonano na kwotę 33.451,45 zł, a kwota 597,76 zł zostanie wydatkowana w 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2008 roku

Plan wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy za 2008 rok stanowiła kwota 519.023,00 zł, która została w 100 % zrealizowana. Zaplanowane na 2008 rok środki przeznaczone na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie – 500.212 zł w tym:	
- 80110 – Gimnazjum w Starczy	482.925,16 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół	6.034,84 zł
- 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4.900,00zł
- 80195 – Pozostała działalność (ZFSS emerytów)	6.352,00zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.811,00 zł	
- 85401 – Świetlice szkolne	18.811,00 zł

Wydatki na place i pochodne od plac wykonano na kwotę 433.114,17 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 339.189,44 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu: nagród jubileuszowych – 3.930,43 zł nagród dyrektora i wójta – 3.500,00 zł zasiłku na zagospodarowanie – 1.096,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – to kwota 24.190,44 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) – stanowią kwotę 67.099,99 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – stanowią wydatek 2.634,30 zł, dotyczyły umowy zlecenia w związku z prowadzeniem indywidualnego nauczania . Odpis na ZFSS – 20.324 zł co stanowi 3,92 % całości wydatków w tym z odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów (to kwota 6.352,00zł).

Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 41.126,28 zł, która stanowi 7,92 % wszystkich wydatków.

Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 17.275,88, w tym:
 - opat – 5.509,99 zł
 - biurka, szafy, krzesła – 3.942,50 zł
 - fax – 768,00 zł
 - ksero – 3.172 zł
- materiały biurowe (w tym - teczka koordynatora, dzienniki, legitymacje– 1.439,95
- śr. czystości –1.673,86 zł
- części do naprawy ksero – 596,58 zł
- prenumerata (magazynu szkolnego, aktualizacja kodeksu) – 173,00 zł
- Zakup energii - 2.935,29zł. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody.
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 780,00zł
- zakup usług pozostałych - 1.156,47 zł
- w tym:
 - zakup znaczków, koszty wysyłki – 159,28 zł
 - przegląd inst. poź. –89,11 zł
 - przegląd inst.gaz. 35,20 zł
 - usługi kominarskie – 70,53 zł
 - naprawa ksero – 347,70 zł
 - kanalizacja i wywóz nieczystości – 387,79 zł
 - abonament rtv. 66,86 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.961,76 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 655,80 zł
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie palaczy c.o i szkol. z zakresu bhp i pierwszej pomocy) – 1.400,20 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.720,20 zł
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (abonament programu Place Optivum, Miody Europejski, certyfikatu bezpiecznego podpisu – 2.281,94
Budżet 2008 roku stanowiły również wydatki na dowożenie uczniów do szkół, które wyniosły 6.034,84 zł, (kwota ta stanowi 50% wartości zakupionych biletów).
Wydatki przeznaczone na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli stanowią – 4.900,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy za 2008 rok

Plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2008 rok stanowiła kwota 448.121,00 zł, którą w poszczególnych paragrafach wykorzystano w 100%. Wyjątek stanowi paragraf żywnościowy tj. - zakup środków żywności, gdzie wykonanie planu wynosi 95,61% Środki w tym paragrafie wydatkowano na kwotę – 37.289,19 zł. Pochodzą one z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków, natomiast brak wykonania planu spowodowany był przede wszystkim absencją dzieci, która głównie wynikała z ich zachorowań.

Zaplanowane na 2008 rok środki przeznaczone zostały do realizacji w następujących działach.

801 Oświata i wychowanie – 447.554 zł	
80104 Przedszkole w Starczy – 447.554,00 zł	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 567,00 zł	
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 567,00 zł	

Wydatki na place i pochodne od plac zaplanowano na kwotę 341.526,84 co w strukturze wydatków stanowiło 76,21 %.

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 15.999,60 zł co stanowi 3,58 % całości wydatków .

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi kwota – 271.970,09 zł. Na sumę tą oprócz miesięcznych wynagrodzeń złożyły się również wydatki z tytułu :

- odprawa emerytalna - 9.342,03 zł
- nagród jubileuszowych - 3.514,80 zł
- nagród wójta i dyrektora -2.572,00 zł
- dodatki motywacyjne - 240,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka wydatkowano na kwotę – 18.352,73 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) – stanowią kwotę 50.031,02 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - stanowiły wydatek 1.173,00 zł. Złożyły się na niego umowy zlecenia dotyczące nauczania indywidualnego

Wartość odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę - 11.000,00 zł

Na pozostałe wydatki zaplanowano środki w wysokości 79.994,56zł , co stanowi 17,85% wszystkich wydatków.

- Środki pieniężne z tej grupy wydatków przeznaczono na :
- Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 11.356,96 zł w tym:
- materiałów biurowych 301,09 zł
 - pralka automat. (w zest. Żelazko) – 1.260
 - środków czystości w tym mopy- 1.118,96 zł
 - komplety talerzy - 2.196,46 zł
 - uzupełnień prawa oświatowego – 300,90 zł („Menegament w Przedszkolu” jest to zbiór przepisów oświatowych adresowanych do placówek przedszkolnych)
 - prenumerata "Wychowania w Przedszkolu" – 130,90 zł
 - materiały do remontu (uszczelki, spłuczki, emulsja) – 714,09 zł
 - drzwi zewnętrzne aluminiowe – 3.355,00 zł
 - szafa metalowa , szafy drewniane, fotele – 1.284,66 zł
 - patelnia, maszyna elektr. do mięsa – 420,90 zł
 - drukarka 274,00 zł

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – plan i wykonanie 23.646,41 zł w tym:

- koszt zakupu gazu - 18.478,70 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej – 4.743,50 zł
- koszt zakupu wody - 424,21 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 404,00 zł

Zakup usług pozostałych – 1.412,65 zł

- w tym:
 - przegląd instalacji gazowej i kontrola przewodów kominowych – 109,80 zł
 - usługi kominarskie – 190,00 zł
 - wywóz śmieci – 587,99 zł
 - kanalizacja – 484,36 zł
 - usługi pocztowe - 40,50 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet – 672,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 979,75

Różne opłaty i składki (za dozór techniczny urządzeń w przedszkolu) – 488,80 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkol. z zakresu bhp i pierwszej pomocy) – 600,00 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 123,80 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (certyfikatu kwalifikowanego 743,19
Gminne Przedszkole w 2008 roku otrzymało dotację w celu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci uczęszczających do oddziałów „0” w wysokości – 651,00 zł
Dotacja nie została wykorzystana w całości, zwrotu dokonano na kwotę 91,00 zł
Na koniec roku kalendarzowego jednostka zwróciła Urzędowi Gminy w Starczy 0,81 zł (środki nie zostały wykonane w paragrafie żywnościowym).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za 2008 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w 2008 roku stanowiła dotacja z budżetu Gminy Starcza w wysokości 32.500 zł., oraz dotacja ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł. Biblioteka otrzymała w formie darowizny książki na kwotę 605 zł. Uwzględniając stan początkowy środków finansowych, nie wykorzystanych w roku poprzednim w kwocie 1.916,43 zł, przychody biblioteki stanowiły kwotę 41.416,43 zł. Środki wykorzystano na kwotę 40.284,49 zł tj. 97,27 % planowanych środków. Niewykorzystane środki stanowią kwotę – 1.131,94 zł. Brak wykonania wystąpił w grupie zakup materiałów i wyposażenia. Środki tam pozostawione przeznaczone są na bieżące remonty i zakup wyposażenia w 2009 roku. Poniesione przez instytucję koszty, dotyczą:

1. Zakupu materiałów i wyposażenia - w kwocie 2.698,35 zł
Zakupione materiały to:
- szafy 2 szt. – 597,80 zł
- lada biblioteczna - 976,00 zł.
- półeczki na biurko – 45,46 zł
- materiały biurowe – 369,96 zł
- folia, dziennik bibl. Folia do faxu - 486,29 zł
- czasopisma – 160,34 zł
- środki czystości – 62,50 zł
2. Zakupu energii – 2.451,09 zł
koszty w tej grupie związane są z zakupem gazu, - 1.934,36 zł, energia elektr.- 497,41 zł, wody - 19,32 zł
3. Zakupu usług obcych – 1.620,21 są to:
- usługi kanalizacyjne – 22,08 zł
- usługi telefoniczne - 1.272,92
- certyfikat upoważ. do bezpiecznego podpisu - 167,71 zł
- zakup znaczków – 107,50 zł
- wyrobienie pieczątki - 50,00 zł
4. Wynagrodzeń – 19.275,38 zł, (w tym nagroda wójta i dyrektora 1.200,00 zł). Środki w kwocie 553 zł wykorzystano, na zapłacenie umowy o dzieło z pisarką, która zorganizowała spotkanie z wykorzystaniem tekstów własnych.
5. Narzutów na wynagrodzenia (są to: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy) – na kwotę – 3.447,58 zł
6. Zakupu książek – 10.458,74 zł w tym zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę – 7.000,00 zł. Biblioteka otrzymała również książki w formie darowizny, pochodzą z wydawnictwa Świat Książki na wartość 585 zł oraz z Zespołu Parków Krajobrazowych na kwotę 20,00 zł.
7. Podróże służbowe – 123,50 zł
8. Pozostałe koszty – 814,64 zł. Środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU w kwocie 198 zł i wypłatę świadczeń urlopowych w kwocie 566,64 zł oraz na środki bhp dla pracowników – 50 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy w 2008 roku

Dział -852- Opieka społeczna (753.061,00 zł, wykonanie- 713.881,64 zł).

Wydatki tego działu w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. były realizowane bezpośrednio z rachunku budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy

Dział 852- Pomoc społeczna

- ✓ **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego**
- plan: 581.162,88 zł,
- wykonane: 544.357,39 zł.
- Otrzymane: 544.357,39 zł

Wydatki tego działu realizowane są ze środków dotacji celowej oraz ze środków własnych budżetu gminy.

Poniesione wydatki w kwocie : 544.357,39 zł dotyczą:

- Wypłaty świadczeń społecznych- 497.654,60 zł,
- Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 31.308,19 zł,
- Składka emerytalno- rentowa – 2.790,25 zł.
- Pozostałe zakupy – 12.604,35 zł, w tym – wydatki rzeczowe – 7.647,12 zł, zakup energii- 200,00 zł, zakup usług, 911,05, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych / internet/ -290,00 zł, podróże służbowe - 245,44 zł, odpis na ZFŚS – 906,61 zł, szkolenia- 1.270,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych- 1.017,03 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 117,10 zł.

Znaczna część wydatków tego rozdziału jest realizowana ze środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego.

Zadania zlecone

- plan: 570.526,00 zł,
- wykonane: 532.777,10 zł.
- Otrzymane: 532.777,10 zł

Z tych środków wydano kwotę: 532.777,10 zł z podziałem na:

- Wypłaty świadczeń rodzinnych- 477.934,60 zł, z podziałem na :
- wypłatę zasiłków rodzinnych- 197.222,00 zł (3.270 świadczeń), w tym 2 zwroty w wysokości 310,00 zł i 1 świadczenie potrącone z bieżących świadczeń w wysokości 340,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych- 157.017,00 zł (1.363 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze- 95.695,60 zł (581 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 28.000,00 zł (28 świadczeń);
- Zaliczkę alimentacyjną- 13.570,00 zł (73 świadczeń)- w tym 1 zwrot w wysokości 340,00 zł
- Obsługę zaliczki alimentacyjnej (3%)- 417,00 zł,
- Składkę emerytalno-rentową- 2.790,25 zł (3 osoby);
- Obsługę świadczeń rodzinnych (3%)- 14.431,25 zł,
- Fundusz alimentacyjny -6.150,00 zł (22 świadczenia)

- Obsługa funduszu alimentacyjnego – 184,00 zł.
- Wdrożenie funduszu alimentacyjnego – 17.300,00 zł

- ✓ **Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

- plan: 1.180,00 zł,
- wykonane: 1.179,66 zł.
- Otrzymane 1.179,66 zł

Realizacja tych wydatków nastąpiła ze środków dotacji celowej otrzymanych od Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- plan: 22.159,00 zł,
- wykonane: 21.998,87 zł.
- Otrzymane: 21.998,87 zł

Zadania zlecone:

- plan: 19.024,00 zł (2010 - 13.108,00 zł, 2030 – 5.916,00 zł)
- wykonane: 19.013,87 zł (2010 - 13.107,54 zł, 2030 – 5.906,33 zł)
- Otrzymane: 19.013,87 zł (2010 - 13.107,54 zł, 2030 – 5.906,33 zł)

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń społecznych - zasiłki stałe i okresowe w wysokości: 19.013,87 zł - środki otrzymane od Wojewody Śląskiego.

✓ **Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej,**

- plan: 129.718,00 zł,
- wykonane: 127.648,43 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania GOPS -

Otrzymane środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 116.923,72 zł,
- wydatki rzeczowe- 490,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1.858,95 zł,
- zakup energii- 1.510,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 6.865,54 zł (zakup usług zdrowotnych- 40,00 zł, pozostałe usługi- 6.825,54 zł)

Zadania zlecone:

- plan: 71.157,00 zł
- wykonane: 71.157,00 zł
- Otrzymane: 71.157,00 zł

Ze środków dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy wykorzystano kwotę- 71.157,00 zł, która przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 67.097,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 4.060,00 zł, w tym – wydatki rzeczowe – 400,00 zł, zakup energii- 500,00 zł, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych / internet/ -1.360,00 zł, szkolenia- 1.800,00 zł ,

✓ **Rozdział 85295- Pozostała działalność,**

- plan: 18.841,12 zł,
- wykonane: 18.697,29 zł.

Poniesione wydatki dotyczą dożywiania dzieci „ Posilek dla potrzebujących” -8.517,00 zł (dla dzieci w wieku od 0- 7 lat -1.137,00 zł, dla uczniów szkoły podstawowej i Gimnazjum- 7.380,00 zł), dożywianie – 5.249,00 zł, obsługa PEAD – 251,70 zł, delegacje- 207,28 zł, dowóz dzieci na kolonie -1.686,14 zł, wydatki rzeczowe (wigilia , paczki) -2.786,17 zł

Zadania zlecone:

- plan: 8.237,00 zł
- wykonane: 8.237,00 zł
- Otrzymane: 8.237,00 zł

Ze środków dotacji celowej na pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy wykorzystano kwotę- 8.237,00 zł, która przeznaczona na dożywianie.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Sytnicki

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.