

Zarządzenie Nr 54/12
Wójta Gminy Starcza
z dnia 30.08.2012

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2012r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 187/XXIII/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

zarządza się, co następuje:

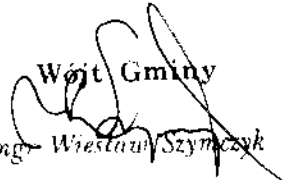
§1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2012r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.- zał. Nr 1,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, -zał. Nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki w Starczy za I półrocze 2012r.- zał. Nr 3.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

mg Wiesław Szymczyk

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu gminy STARCZA za I pół 2012 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 72/XI/2011 z dnia 28.12.2011r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 9.170.000.-zł, wydatki w kwocie 8.610.000.-zł.

Różnicę (nadwyżkę budżetu) w wysokości 560.000.-zł zaplanowano z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów tj.

- spłatę kredytu długoterminowego - zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 350.000.-zł

- częściową spłatę kredytu długoterminowego - zaciągniętego w 2011 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w wysokości 210.000.-zł

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **10.885.134,13-zł** (w tym dochodów majątkowych do kwoty 3.186.609,90zł), a plan wydatków do kwoty **10.605.134,13 zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 4.206.758,77 zł).

W ten sposób dokonano także korekty nadwyżki budżetowej (z kwoty 560.000.-zł) do kwoty 280.000.-zł

W dalszym ciągu pozostały zaplanowane rozchody w kwocie 560.000.-zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, (w tym; całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku oraz spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 210.000.-zł -w liczbie 8 transz po 26.250.-zł), Ponieważ nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 280.000.-zł, to nowopowstały deficyt (także w wysokości 280.000.-zł) zaplanowano pokryć przychodem, tj. kredytem długoterminowym. Niemniej jednak, gmina rozważy jego zaciągnięcie dopiero w II – gim półroczu b.r. z chwilą, gdy zostanie uregulowany kredyt krótkoterminowy (tj. kredyt w rachunku bieżącym), który został pozyskany w celu poprawienia płynności finansowej gminy (głównie z przeznaczeniem na prowadzone inwestycje)

Dochody i wydatki uchwalono wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **4.111.943,01 zł**, co stanowi **37,78%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	3.477.476,78	1.602.664,66	46,09
1a	Podatki i opłaty lokalne	2.821.638,88	1.374.603,59	48,72
	podatki	557.148,00	323.105,37	
	udziały w podatkach	1.974.739,00	835.142,76	
	różne opłaty i prowizje	196.582,00	155.160,93	
	pozostałe dochody	93.169,88	61.194,53	
1b	Dochody z majątku gminy	655.837,90	228.061,07	34,77
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230.887,90	26.487,40	
	czynsze (najem lokali, obwoły łowieckie, przyłącza wodoc.)	120.250,00	65.228,19	
	wpływy z usług: dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków	304.700,00	136.345,48	
2.	Subwencje	3.551.664,00	2.042.860,00	57,52
	subwencja na zadania oświatowe	2.314.205,00	1.424.128,00	
	subwencja podstawowa dla gmin.	1.237.459,00	618.732,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	3.855.993,35	466.418,35	12,10
3a	Dotacje celowe i inne środki zewn. (na inwestycje gm.)	2.955.722,00	0,00	0,00
	Środki Unijne	1.063.784,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.800.000,00	0,00	
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe (na zadania bieżące gm)	900.271,35	466.418,35	51,81
	Dotacje celowe na zadania zlecone	682.117,13	332.501,13	
	Dotacje celowe na zadania własne	100.098,00	56.460,00	
	Środki Unijne- EFS – Kapitał Ludzki	77.457,22	77.457,22	
	Środki Unijne,- Leader- PROW	40.599,00	0,00	
	R A Z E M	10.885.134,13	4.111,943,01	37,78

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	3.477.476,78	1.602.664,66	46,09
	Podatki i opłaty lokalne	2.821.638,88	1.374.603,59	48,72
	podatki	557.148,00	323.105,37	57,99
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	113.109,00	74.899,40	
	- podatek od nie ruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	274.510,00	157.246,09	
	- podatek od środków transportowych	125.000,00	67.460,20	
	- podatek od spadków i darowizn	3.700,00	472,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	16.918,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	5.409,00	5.059,68	
	- karta podatkowa	420,00	1.050,00	
	udziały w podatkach	1.974.739,00	835.142,76	42,29
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.974.158,00	834.981,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	581,00	161,76	
	opłaty i prowizje	196.582,00	155.160,93	78,93
	- opłata skarbową	9.000,00	3.314,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	42.337,00	25.824,17	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	74.020,00	42.104,50	
	- opłata targowa	3.500,00	1.722,50	
	- opłata adiacencka	60.000,00	77.713,64	
	- opłata za korzystanie ze środowiska,	5.049,00	2.893,16	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	
	- pozostałe opłaty; np. -koszty upomnienia	2.176,00	1.588,96	
	pozostałe dochody	93.169,88	61.194,53	97,88
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	263,00	381,05	
	- różne rozliczenia (zwrot podatku VAT,)	19.203,68	19.203,98	
	- prowizje i inne rozliczenia (term. rozlicz.- wynagr. płatnika składek rozlicz. D.N)	5.730,00	401,00	
	- odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych	4.440,00	2.094,15	
	- pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów	1.030,20	1.218,88	
	- darowizny pieniężne na rzecz gminy oraz na działalność kulturalną- zorganizowanie Festynu gminnego	10.503,00	21.853,50	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentac.	1.500,00	1.334,21	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicz.	50.500,00	14.707,76	
	Dochody z majątku gminy	655.837,90	228.061,07	34,77
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zeźmowanie pieca)	230.887,90	26.487,40	
	- czynsze	118.000,00	63.799,06	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody	151.000,00	67.373,90	
	- wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków	153.700,00	68.971,58	
	- wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwody łowieckie, przyłącza wodociąg)	2.250,00	1.429,13	
2.	Subwencje	3.551.664,00	2.042.860,00	57,52
	- subwencja na zadania oświatowe	2.314.205,00	1.424.128,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	1.237.459,00	618.732,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	3.855.993,35	466.418,35	12,10

3a	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne gminy	2.955.722,00	0,00	0,00
	Środki Unijne	1.063.784,00	0,00	0,00
	-środki U.E na „Termomodernizację budynku szkoły podst. i gimnazjum w Starczy” (RPO)	727.542,00	0,00	
	- środki U.E na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” (PROW)	270.894,00	0,00	
	- środki U.E na „Budowę boiska rekreacyjnego w m. R. Mały (PROW)	40.505,00	0,00	
	-środki U.E na „Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Łysiec (PROW)	36.781,00	0,00	
	-środki U.E na „Budowę boiska i placu zabaw ul. Sportowa w m. Starcza (PROW)	40.000,00	0,00	
	-środki U.E na „Budowę placu zabaw w m. Klepaczka” –(PROW)	40.00,00	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.800.000,00	0,00	0,00
	-dotacja celowa na realizację inwestycji gminnej – budowę drogi Łysiec- Własna (Zarządzanie kryzysowe)	1.800.000,00	0,00	
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone	900.271,35	466.418,35	51,81
	Dotacje celowe na zadania zlecone	682.117,13	332.501,13	48,75
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	3.891,13	3.891,13	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska.	37.177,00	21.464,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne,	638.160,00	304.500,00	
	- dotacje celowe na aktualizację spisu wybor. (K.B W - Del. Cz-wa)	489,00	246,00	
	-dotacja celowa na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	2.400,00	2.400,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	100.098,00	56.460,00	53,04
	-dotacja celowa na zasiłki okresowe oraz składki na ubezpiecz. emer	4.718,00	1.200,00	
	-dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	1.328,00	818,00	
	-dotacja celowa na zasiłki stałe	14.746,00	9.048,00	
	-dotacja celowa na utrzymanie GOPS	69.133,00	37.224,00	
	-dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	6.929,00	4.926,00	
	-dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia,	3.244,00	3.244,00	
	Środki Unijne- na realizację zadań bieżących	118.056,22	77.457,22	65,61
	-środki Unijne - na realizację Projektu „„Zorganizowanie Festynu gminnego z okazji 20-lecia gminy”- Leader	24.999,00	0,00	
	-środki Unijne - na realizację Projektu „„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza”- Leader	15.600,00	0,00	
	-środki Unijne - na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” i „Równamy do najlepszych” – EFS-Kapitał Ludzki	77.457,22	77.457,22	
	R A Z E M	10.885.134,13	4.111.943,01	37,78

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 37,78% na dochody bieżące przypada 53,07 % wykon. planu, natomiast na dochody majątkowe tylko 0,83%. Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich.

Duży wpływ na tak niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych mają środki unijne, które gmina otrzyma w formie refundacji po zrealizowaniu i rozliczeniu niektórych zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z planem, a wnioski o środki pieniężne (dotacje) w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego są składane sukcesywnie, co oznacza, iż wskaźnik ich wykonania ulegnie znacznej poprawie w II-pół br.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowią dochody należące do grupy dochodów własnych, w tym: głównie pozostałe dochody -97,88% oraz opłaty i prowizje 78,93%) Na wyróżnienie zasługują dochody, które stanowią: środki Unijne - na realizację zadań bieżących, ponieważ niektóre z tych zadań zostały już rozliczone (65,61%).

Tradycyjnie duży wskaźnik wykonania dochodów w tym okresie stanowią subwencje (57,52%), które z uwagi na wysokie kwoty stanowią ważną pozycję w realizacji budżetu.

Najslabiej zrealizowane zostały dotacje celowe na zadania inwestycyjne (0,00%) oraz dochody z majątku gminy, ponieważ nie doszło jeszcze do realizacji dochodów ze sprzedaży działek gminnych,

Zakłada się jednak, że ich sprzedaż, podobnie jak i realizacja dotacji na zadania inwestycyjne nastąpi w II -gim półroczu 2012r. Dochody te mają bowiem nie tylko zapewnić dalszą realizację zadań inwestycyjnych, ale także poprawić płynność finansową gminy.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 483.454,13zł , wykon. 14.606,54 zł , tj. 3,02%)		
<i>Rozd. 01010</i>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 10.534,00zł, wykon. 10.534,00zł)	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT)	10.534,00
<i>Rozd. 01041</i>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 468.779,00,00zł, wykon. 0,00zł)	0,00%
2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt .3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na zorganizowanie Festynu gminnego z okazji 20-lecia gminy"- (Leader)	0,00
2007	--dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt .3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza"- (Leader)	0,00
6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” (PROW)	0,00
6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska rekreacyjnego w m. R. Mały (PROW)	0,00
6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -na „Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Łysiec (PROW)	0,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na „Budowę boiska i placu zabaw ul. Sportowa w m. Starcza (PROW)	0,00
<i>Rozdz 01095</i>	Pozostała działalność (plan 4.141,13zł, wykon. 4.072,54zł)	98,34%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuta dzierżawna	181,41
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	3.891,13
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 154.205,00 zł, wykon. 69.777,74 zł, tj. 45,25%)		
<i>Rozdz 40002</i>	Dostarczanie wody (plan 152.205,00zł. wykon. 68.530,02zł)	45,02%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	17,60
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	67.373,90
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	78,62
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody)	1.059,90
<i>Rozdz 40095</i>	Pozostała działalność (plan - 2.000,00.-zł, wykon. 1.247,72 zł.)	62,39%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	1.247,72
Dz. 600 – Transport i łączność (plan 1.800.000,00zł, wykon. 0,00,)		
<i>Rozdz 60078</i>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. (plan 1.800.000,00zł, wykon. 0,00zł)	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – „Przebudowa drogi Łysiec -Własna”	0,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 353.350,00.-zł, wykon. - 89.770,38.-zł, tj. 25,41%).		

Rozdz 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 353.350,00zł, wykon.- 89.770,38.-zł)	25,41%
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	63.799,06
0770	płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	25.600,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	371,32
0970	wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N.	0,00
Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 88.477,00zł, wykon. – 36.777,86 zł, tj. 41,57%		
Rozdz 75011	Urzędy wojewódzkie (plan – 37.177,00zł,wykon. - 21.467,10zł)	57,74%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC	21.464,00
2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – nalicz. prowizja od informacji adres	3,10
Rozdz 75023	Urzędy gmin (plan - 800,00 zł, wykon. 603,00 zł)	75,38%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	500,00
0970	wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń	103,00
Rozdz 75095	Pozostała działalność (plan – 50.500,00zł, wykon- 14.707,76zł)	29,12%
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów)	14.707,76
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 489,00zł, wykonanie - 246,00 zł tj. 50,31%).		
Rozdz 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 489,00 zł, wykonanie - 246,00 zł).	50,31%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.	246,00
Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan – 2.654.275,20zł, wykon.- 1.271.166,38zł. tj 47,89%		
Rozdz 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 420,00zł, wykon. - 1.050,00zł)	250,00%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.050,00
Rozdz 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 103.389,00zł wykon. 55.417,40zł)	53,60%
0310	podatek od nieruchomości	51.876,00
0320	podatek rolny	3.361,00
0330	podatek leśny	118,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	26,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00
Rozdz 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 463.329,00zł wykon.271.946,78zł)	58,69%
0310	podatek od nieruchomości	105.370,09
0320	podatek rolny	71.538,40
0330	podatek leśny	4.941,68
0340	podatek od środków transportowych	67.460,20
0360	podatek od spadków i darowizn	472,00
0430	wpływy z opłaty targowej	1.722,50
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	16.918,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	1.465,76
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.058,15
Rozdz 75618	Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 112.398,20zł, wykon. 107.609,44 zł)	95,74%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	3.314,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00

0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	25.824,17
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka	77.713,64
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	52,80
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	704,83
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.974.739,00zł wykon. 835.142,76zł tj.42,29%)	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	834.981,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	161,76
Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.551.927,00 zł, wykonanie – 2.043.241,05-zł,tj. 57,52%)		
2920	Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej	1.424.128,00
2920	Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	618.732,00
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe (plan 263,00 zł, wykon. 381,05zł)	144,89%
0920	pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym)	381,05
Dz. 801 -Oświata i wychowanie (plan - 152.765,12zł, wykonanie - 120.726,12 zł, tj. 79,03%		
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe (plan – 1.107,00zł, wykon.- 1.033,40,40zł) tj 93,35%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –zełomowanie	887,40
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	146,00
Rozdz. 80110	Gimnazja (plan -100,00zł,wykon. 80,00zł) tj. 80,0%	
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	80,00
Rozdz. 80104	Przedszkole (plan 74.100,00zł, wykon. 42.155,50 zł) tj.56,89%	
0830	wpływy z usług wpłaty rodziców (opłata za dodatkowe zajęcia i wyżywienie dzieci w przedszkolu)	42.104,50
0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	51,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność - (plan 77.457,22zł, wykon. 77.457,22zł)	100%
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; -środki unijne – „Równaj do najlepszych” - 51.829,68zł -środki unijne – „Równamy do najlepszych” - "13.260,00zł	65.089,68
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; -budżet państwa – „Równaj do najlepszych"-9.146,41zł -budżet państwa – „Równamy do najlepszych"- 3.221,13zł	12.367,54
Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 738.944,00 zł, wykonanie - 361.485,71 zł, tj. 48,92%)		
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (plan 639.660,00zł, wykon. 305.851,71zł)	47,81%
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	17,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	304.500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny	1.331,11
0970	Wpływy z różnych dochodów -prowizja dla płatnika za terminowe przekazany podatek dochodowy od wynagrodzeń	3,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – (plan 1.328,00zł, wykon. 818,00zł)	61,60%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	818,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 4.718,00zł, wykon. 1.200,00zł)	25,43%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	1.200,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - (plan 14.746,00zł, wykon. 9.048,00zł)	61,36%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	9.048,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej - (plan 69.163,00zł, wykon. 37.242,00zł)	53,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	18,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	37.244,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność - (plan 9.329,00zł, wykon. 7.326,00zł)	78,53%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	2.400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.926,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 3.244,00 zł, wykon. – 3.244zł, tj. 100%)		
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów (plan 3.244,00zł, wykon. 3.244,00)	100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia szkolne - 3.244,00zł	3.244,00
Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan – 894.003,68 zł, wykon. 79.551,23 zł, tj. 8,90%)		
Rozdz. 90001	Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 161.412,68zł, wykon. 76.658,07zł)	47,49%
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	8,80
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	68.971,58
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	64,11
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3,50
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2010r.)	7.610,08
Rozdz. 9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 727.542,00zł, wykon. 0,00zł)	0,00
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Starczy"	0,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.049,00zł, wykon. 2.893,16zł)	57,30%
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z W F O Ś i G W- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.893,16
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 10.000,00 zł, wykon. 21.350,00 zł, tj. 213,50%)		
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 10.000,00zł, wykon. 21.350,00zł	213,50%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zorganizowanie festynu	21.350,00
	Razem	4.111.943,01

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre chociaż stanowi tylko 37,78% procent wykonania planu. Wykonanie dochodów bieżących stanowi 53,07%, natomiast dochodów majątkowych tylko 0,83% planu. Ponieważ dochody majątkowe (zaplanowane w wysokości 3.186.609,90zł) stanowią w roku bieżącym prawie 29,27 % planu, to słaba ich realizacja zaniża ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu gminy za I-sze pół br. Niemniej jednak niski wskaźnik wykonania dochodów nie zagraża realizacji wydatków, ponieważ środki w budżecie gminy zostały uzupełnione przychodem - kredytem w rachunku bieżącym. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem, a ich terminowe rozliczanie zapewni wpływ planowanych dotacji w II-gim pół br., co jednocześnie zwiększy wskaźnik planowanych dochodów.

Zrealizowane dochody pozwoliły na właściwą realizację wydatków bieżących, a łącznie z przychodami zapewniły także właściwą realizację wydatków majątkowych. Niemniej jednak wskaźnik wydatków ogółem ukształtował się na podobnym poziomie jak wskaźnik dochodów.

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.605.134,13 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.982.686,62zł**, co stanowi **37,55%** wykonania planu

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

Lp.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Starczy	6.664.840,13	1.914.014,20	28,72
	Wydatki bieżące	2.458.081,36	1.117.432,17	45,46
	w tym:	91.387,23	54.494,73	59,63
	zadania realizowane z udziałem środków unijnych			
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	48.880,00	30.000,00	61,37
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	40.000,00	20.000,00	50,00
	Wydatki majątkowe	4.206.758,77	796.582,03	18,94
	w tym	4.053.758,77	796.582,03	19,65
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	w tym:	1.618.588,77	752.724,03	46,50
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust1.pkt 2 i 3)			
	- dotacje na zadania inwestycyjne	153.000,00	0,00	0,00
2	Gimnazjum w Starczy	881.978,00	469.579,92	53,24
	Wydatki bieżące	881.978,00	469.579,92	
3	Gminne Przedszkole w Starczy	583.421,00	320.896,73	55,00
	Wydatki bieżące	583.421,00	320.896,73	
4	Szkoła Podstawowa w Starczy	1.526.600,00	858.856,45	56,26
	Wydatki bieżące	1.526.600,00	858.856,45	
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	948.295,00	419.339,32	44,22
	Wydatki bieżące	948.295,00	419.339,32	
	RAZEM	10.605.134,13	3.982.686,62	37,55

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

Ogółem	WYDATKI																		
	Wydatki bieżące	W tym:						Wydatki majątkowe	W tym										
		Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ...	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym										
									razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Plan 10.605.134,13	6.398.375,36	5.245.182,13	3.790.348,00	1.454.834,13	88.800,00	905.733,00	91.387,23	-	67.193,00	4.206.758,77	4.206.758,77	1.618.588,77							
Wykonanie 3.982.686,62 37,55%	1.117.432,17	858.856,45	469.579,92	320.896,73	419.339,12	3.186.104,59	49,80	50,29	50,44	49,89	56,31	46,45	59,63	0	34,52	18,94	18,94	46,50	
Urząd Gm. 1.914.014,20	1.117.432,17	858.856,45	469.579,92	320.896,73	419.339,12	3.186.104,59	49,80	50,29	50,44	49,89	56,31	46,45	59,63	0	34,52	18,94	18,94	46,50	
Szkoła Podst 858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45	858.856,45
Gimnazjum 469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92	469.579,92
Gm. Przedsz 320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73	320.896,73
GOPS 419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12	419.339,12

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

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

Dz./Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo (plan 992.004,13 zł, wykon. 391.663,59 zł. tj. 39,48%).		
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych –wznowienie granic drogi w Starczy	6.000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236.492,00	17.958,00
		Wydatki bieżące	32.068,00	0,00
	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	32.068,00	0,00
		Wydatki majątkowe	204.424,00	17.958,00
	6050	1) " Rozbudowa wodociągu gminnego" „Rozbudowa wodociągu gminnego jest zadaniem inwestycyjnym rozpoczętym w 2011 roku, gdzie opracowano koncepcję rozwoju sieci wodociągowej w gminie Starcza . W roku bieżącym zaplanowano tylko środki na opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę wodociągu gminnego – budowę ujęcia wody w m. Klepaczka (II pół br.)” Inwestycja będzie polegała na budowie dodatkowego ujęcia wody ponieważ obecne ujęcie wody w m. Starcza posiada zbyt małą wydajność w stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców (rozbudowa sieci wodociągowej). Budowa nowego ujęcia wody zapewni także ciągłą dostawę wody w przypadku awarii ujęcia wody w Starczy.	65.000,0	0,00
	6050	2) „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu w miejscowości Łysiec” Inwestycja polegać będzie na budowie odcinków sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu (w ciągu ulic Kwiatowej oraz łącznika ul. Krótkiej i ul. Osiedlowej) . Projekt polega na wykonanie odcinków o łącznej długości 309 m i zabudowę 2 hydrantów p. poz.	54.472,00	0,00
	6050	3) " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Starczy „ Zaplanowano środki z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 70m zakończonej hydrantem oraz budowie sieci kanalizacyjnej o długości 70m. Roboty budowlano - montażowe zostaną wykonane w II – gim pół br.	21.952,00	0,00
	6050	4) "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowa i Polna w m. Starcza" Inwestycja polegać będzie na wykonaniu sieci wodociągowej (z rur ciśnieniowych PE Ø125 łączonych metodą zgrzewania doczołowego) o długości 1770,00m- . Sieć wodociągowa zostanie uzbrojona w hydranty nadziemne- 12 szt.. Sieć kanalizacji sanitarnej (z PCV) o średnicy 160 zostanie wykonana na długości 561,00m natomiast o średnicy 200 na długości 1841,00m. Zostaną wykonane studnie rewizyjne o śr. 1000mm- 41 sztuk oraz studnie o śr. 425mm -51 szt. Sieć kanalizacji tłocznej (z rur ciśnieniowych PE 100SDR 17 śr. 90/5,4mm) zostanie ułożona na dł. 770,00m Na 2012r. zostały zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań w Starczy (ul. Brzozowa); W I pół br. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego.	63.000,00	17.958,00
01030		Izby Rolnicze	4.246,00	1.338,65
		Wydatki bieżące	4.246,00	1.338,65
	2850	Składki na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku rolnego	4.246,00	1.338,65
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	728.175,00	368.415,81

	Wydatki bieżące	69.913,00	50.600,50
4117/9 4307/9	1)Zorganizowanie Festynu z okazji 20-lecia Gminy Starcza Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o jego dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina oczekuje na podpisanie umowy, po czym nastąpi rozliczenie zadania i zostanie złożony wniosek o refundację środków kwalifikowanych, które zostały wydane na: -umowę o dzieło za oprawę muzyczna -1.000,00zł - zakup usług pozostałych (usługi cateringowej, ochrony fizycznej, usługi artystycznej -41.500,50	42.501,00	42.500,50
4217/9	2) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza” Rozpoczęto realizację zadania, które polegało na: zakupie sprzętu komputerowego, telewizora oraz kamery. W II - gim pół br. zostanie zakupione wyposażenie świetlicy (meble: stoły konferencyjne, krzesła , szafa na dokumenty, komoda , biurko oraz stół do gry w piłkarzyki). Zadanie zostanie zakończone, rozliczone oraz złożony wniosek o środki unijne w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie (program LEADER)	27.412,00	8.100,00
		658.262,0	317.815,31
6057 6059	1). „Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” Projekt ma polegać na stworzeniu miejsca rekreacyjnego poprzez budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. W 2011r. poniesiono koszty na opracowanie operatu wodno-prawnego i wykonanie robót budowlano – montażowych – I etapu Wykonano wówczas roboty ziemne, w skład których wchodziło: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie podbudowy z ziemi o gr. 20cm i humusowanie boiska (ziemią z wsianą trawą o gr. 15cm). W 2012 zadanie zostanie zakończone i rozliczone, a gmina wystąpi o zwrot kosztów do Samorządu Woj. Śląskiego (na podstawie umowy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) w kwocie - 40.930,00zł	35.749,00	0,00
6057 6059	2).”Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec” W 2011 roku wykonano roboty ziemne polegające na: -wykorytowaniu terenu pod boisko do siatkówki plażowej o wym. 16mx8m) - wykonanie placu zabaw z nawierzchni miękkiej- z trawy o wym. 50mx10m - wyposażenie placu zabaw (huśtawka wagowa/ważka -2 szt.) - wykonaniu ogrodzenie (wykonanie piłkochwyłów boiska) Natomiasz w bieżącym roku (w ramach 2 część realizacji zadania) dokonano wyposażenia placu zabaw w: zestaw rekreacyjny- 1 szt., huśtawkę-1 szt., karuzelę-1 szt., przepłotkę -1szt., kiwki- 2 szt. - Uregulowano także koszty inspektora nadzoru, oraz dokonano rozliczenia zadania i złożono wniosek o środki unijne w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach(PROW na lata 2007-2013)	37.958,00	36.774,17
6057 6059	3).”Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej i polega na budowie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej bez podpiwniczenia. Firma INVEST GLOBE, przystąpiła do wykonania robót budowlano – montażowych, które polegały na wykonaniu robót ziemnych i fundamentowych, ścian nadziemna, stropów oraz konstrukcji i pokrycia dachowego. W bieżącym okresie wybudowano budynek oraz dokonano zagospodarowania terenu. Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013). Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II-gim pół br. Termin rozliczenia zadania - do 31.07.2012r..	432.433,00	267.128,83

6057 6059	4) „Budowa placu zabaw w m. Klepaczka” Zaplanowano realizację zadania z udziałem środków unijnych (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Samorządem Woj. Zadanie zostanie zrealizowane w II-gim pół br i polegać będzie na: -budowie placu zabaw (o nawierzchni trawiastej) ogrodzonego płotem o wysokości 1,5m z bramą wjazdową furtką -wyposażeniu placu zabaw, w skład którego wchodzi: zestaw rekreacyjny (forteca ze zjeżdżalnią), huśtawka, karuzela, przepiółka, kiwki, huśtawka wagowa, tablica z regulamin placu zabaw	65.000,00	0,00-
	5) „Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw , ul. Sportowa w m. Starcza” Zadanie zostanie zrealizowane w II pół br. i polegać będzie na: -budowie boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej o wym. płyty boiska 16x8m (nawierzchni z piasku) oraz na budowie placu zabaw w skład którego wchodzi: -zestaw rekreacyjny (forteca ze zjeżdżalnią), huśtawka, karuzela zestaw 5-elementowy , kiwka, huśtawka wagowa, tablica z regulamin placu zabaw)	67.122,00	13.912,31
	6) „Budowa miejsca rekreacyjnego z placem zabaw , ul. Szkolna w m. Starcza” Zaplanowano środki na budowę miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi: deszczochron (w tym: altana ze stołem i ławami) , krąg ogniskowy z ławeczkami. Projekt zakłada także budowę placu zabaw z montażem : zestawu rekreacyjnego (fortecy ze zjeżdżalnią), huśtawki, karuzeli, kiwki, huśtawki wagowej (ważki), przepiółki łukowej, tablicy z regulaminem placu zabaw <i>(W 2011 roku w ramach środków Funduszu sołeckiego wsi Starcza wykonano nawierzchnię i ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką)</i> Zadanie zaplanowano do realizacji na dwa lata (w tym: na II pół. br. budowę miejsca rekreacyjnego, natomiast na 2013 r.- wyposażenie placu zabaw)	20.000.00zł	0,00
01095	Pozostała działalność	17.329,38	3.951,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	17.329,38	3.951,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe-papier)	76,30	76,30
4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa, Do realizacji w II - gim pół . br.)	13.000,00	0,00
4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 3814,83zł , pozostałe opłaty -60,00zł	4.014,83	3.874,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 162.150,00zł, wykon. - 74.026,96 zł tj. 45,65%)		
40002	Dostarczanie wody	162.150,00	74.026,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	162.150,00	74.026,96
4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.000,00	41.808,44
4040	(pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część		
4110	wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty		
4120	za wodę).		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody i roweru dla inkasenta	13.000,00	818,34
4260	Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	44.000,00	10.019,50
4270	-zakup usług remontowych - 0,00zł	15.500,00	1.370,00
4280	-zakup usług zdrowotnych - 0,00zł		
4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)- 695,00 zł		
4300	Zakup usług pozostałych, (w tym: usługi koparko-ładowarką podczas awarii sieci wodociągowej) - 675,00zł		
	Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym: -opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny – 4.191,15 zł	8.200,00	4.191,15
4430			
4530	Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur (w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)	12.000,00	4.689,59

	3020	Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody, w tym:	4.400,00	2.129,94
	4410	- świadczenia dla pracown. wynikające z przepisów BHP – 413,00zł		
	4440	-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 486,28zł		
	4700	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1. 230,66zł		
		-szkolenia dla pracowników – bez wykonania		
600	Transport i łączność (plan - 2.279.823,00 zł; wykon. – 75.230,49 zł, tj. 3,30%)			
60014	Drogi publiczne powiatowe		9.200,00	4263,43
	<i>Wydatki bieżące</i>		9.200,00	4.263,43
	8070	Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólne zadania inwest. ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie w 2010 roku	9.200,00	4.263,43
60016	Drogi publiczne gminne		156.541,00	63.830,13
	<i>Wydatki bieżące</i>			
	4210	Zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: znaki ostrzegawcze, kosze i materiały do ich montażu) do utrzymania dróg gminnych; w tym:, mieszanki asfaltowej do bieżącej naprawy dziur w nawierzchni asfaltowej, PLEXI na uzupełnienie uszkodzeń wiaty przystankowej, znaki drogowe informacyjne)	3.000,00	2.506,01
	4270	Zakup usług remontowych – remont bieżący ul. Jesionowej w Łyścu	50.000,00	1.599,00
	4300	Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg – 29.188,84zł, transport koszy– 184,50zł, koszenie traw przy drogach gminnych-1.174,65zł, konserwacja rowu w ciągu ul. Nowej w m. Łysiec – 7.626,00zł, sporządzenie aktu notarialnego (dot. działki zajętej pod drogę)- 1.094,70zł	43.500,00	39.268,69
	4430	Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych -1.994,00, opłata za zajęcie pasa drogowego – 73,50, opłata za wypis z KW – 260,00zł.	2.500,00	2.327,50
	8070	Odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła w 2011r. na finansowanie inwestycji gminnej „Przebudowę drogi w m. Własna (ul. Nadrzecznej)	40.600,00	18.128,93
	<i>Wydatki majątkowe</i>		16.941,00	0,00
	6060	Zaplanowano środki na zakup wiaty przystankowej dla m. Łysiec oraz na zakup wiat przystankowych dla m. Starcza (ze środków F. soł.)	16.941,00	0,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.080.775,00	774,90
	<i>Wydatki bieżące</i>		15.168,00	774,90
	4300	Zakup usług pozostałych-usługa koparko – ładowarką przy udrażnianiu rowu w m. Łysiec	775,00	774,90
	8070	Odsetki od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2012r. (w wysokości 280.000,00zł) w związku z realizacją planowanej Inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec – Własna”	14.393,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>		2.065.607,00	0,00
	6050	„Przebudowa drogi gminnej Łysiec – Własna.” Zostało zaplanowane nowe zadanie inwestycyjne (do realizacji w II- gim pół. br). które będzie polegało na: -przebudowie drogi (w tym: poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej do szer. 5,50m na całym odcinku, stabilizacji podbudowy, ułożeniu warstwy wiążącej- gr. 6cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. - wykonaniu chodnika prawostronnego) z kostki brukowej) - szer. 1,55m - wykonaniu zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm - przebudowie istniejących przepustów drogowych - wykonanie rowów krytych w miejsce istniejących rowów otwartych, odmuleniu przepustów i rowów Na realizację tejże inwestycji gmina otrzyma z budżetu państwa- 1.800,000,00zł	2.065.607,00	0,00
60095	Pozostała działalność		33.307,00	6.362,03
	<i>Wydatki bieżące</i>		25.700,00	6.362,00
	4300	Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów PKS -6.362,03zł Zaplanowano środki na wytyczenie geodezyjne- przedłużenie ul. Żurawinowej (w ramach F. soł.) – 8.994,00zł	16.706,00	6.362,03
	<i>Wydatki majątkowe</i>		7.607,00	0,00
	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Klepaczki do szkoły w Starczy Zaplanowano (w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka) środki z przeznaczeniem na budowę II etapu budowy ścieżki pieszo-	7.607,00	0,00

	rowerowej (odcinek ścieżki z kruszywa o długości 420m i szerokości 2,25m.) – do realizacji w II pół. br.		
700	Gospodarka mieszkaniowa (plan - 41.510,00- zł, wykon. – 32.580,18 zł, tj.78,49%.).		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.510,00	32.580,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	21.510,00	12.580,18
4210	Materiały i wyposażenie	300,00	0,00
4260	Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	5.500,00	3.660,06
4300	Zakup usług pozostałych – sporządzenie aktu notarialnego (dot. działek w m. Klepaczka) 6 22,38zł - opracowanie operatu szacunkowego (na potrzeby ustalenia kosztów opłaty adiacenckiej) – 7.000,00zł, ogłoszenie o sprzedaży działek – 407,74zł	14.620,00	8.030,12
4430	Różne opłaty i składki – wypis z rejestru gruntów	200,00	12,00
4480	Podatek od nieruchomości	480,00	468,00
4500	Pozostałe podatki		
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego (opłaty sądowe, ustanowienie hipoteki)	410,00	410,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	20.000,00	20.000,00
6060	Zakup działki (od P. P. Jastrzęb) w celu uregulowania drogi w m. Klepaczka	20.000,00	20.000,00
710	Działalność usługowa (plan - 2.500,00 zł, bez wykon		
71095	Pozostała działalność	2.500,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.500,00	0,00
4170	Środki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego)	2.500,00	0,00
750	Administracja publiczna (plan - 1.248.111,00 zł, wykon. – 599.286,18 tj. 48,02%)		
75011	Urzędy Wojewódzkie	85.293,00	42.997,65
	<i>Wydatki bieżące</i>	85.293,00	42.997,65
4010,4040	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu	69.023,00	33.418,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup węgla (Eko-groszek) szafy aktowej -metalowej, materiałów biurowych , druków, i wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. -	3.415,50	2.662,94
4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej)	1.000,00	500,00
4300	Zakup usług , w tym: - usług pozostałych (serwis informatyczny, usługi pocztowe, oprawa ksiąg) – 2.900,96zł	7.984,50	4.184,13
4350	-dostępu do sieci Internet – 121,77zł		
4360	- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 650,00zł		
4370	- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej m- 511,40zł		
3020	Pozostałe koszty , w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 64,00zł	3.870,00	2.231,97
4280	-zakup usług zdrowotnych – 0,00zł		
4410	- delegacje służbowe – 777,52zł		
4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,45zł		
4700	-szkolenia dla pracowników – 570,00zł		
	Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 19.935,00 zł) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.		
75022	Rada gminy	102.430,00	50.990,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	102.430,00	50.990,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	101.330,00	50.990,00
4210	Pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy	1.100,00	0,00
4410	Gminy		
75023	Urzędy gmin	938.228,00	453.934,68
	<i>Wydatki bieżące</i>	926.938,00	453.934,68

4010,4040 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	775.530,00	371.537,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie; regał do archiwum, flagi Polski, bęben do kserokopiarki, materiały biurowe, opał, kalkulatory, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, folia do faxu, tonery i tusze do drukarek.	45.000,00	25.445,51
4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	8.000,00	3.498,25
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata sądowa)	4.000,00	3.005,00
	Zakup usług , w tym:	50.508,00	28.416,34
4270	-zakup usług remontowych – 154,26zł		
4300	- usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe) – 28.262,08zł		
	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	9.800,00	3.480,23
4350	-dostępu do sieci Internet – 608,85zł		
4360	- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.576,49zł		
4370	- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1.294,89zł		
	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników, w tym:	34.100,00	18.551,74
3020	- świadczenia dla pracow. wynikające z przepisów BHP – 976,00zł		
4280	- zakup usług zdrowotnych – 40,00zł.		
4410	- delegacje służbowe – 6.716,24zł		
4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.204,50zł		
4700	-szkolenia dla pracowników – 2.615,00zł		
		11.290,00	0,00
6050	„E- Region częstochowski”. Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem wszystkich gmin i miast powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego i Myszkowskiego pn."Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego (E-Region Częstochowski) polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej(światłowody, studnie telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna)uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców do usług internetowych. Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji kablowej w pasach drogowych. W trakcie realizacji projektu powołana zostanie jednostka Organizacyjna (np. Międzygminny Związek) .	11.290,00	0,00
75095	Pozostała działalność	122.160,00	51.363,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	122.160,00	51.363,85
4010,4040 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	104.900,00	40.192,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych (wyłapanie ,transport i umieszczenie bezpańskich psów w schronisku)	6.000,00	4.726,36
	Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych, w tym:	7.650,00	3.141,39
3020	- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP -543,33zł		
4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.598,06zł		
	Różne opłaty i składki (związane z działalnością j.s.t)	1.400,00	1.356,50
4430	-(składka członkowska za 2012r. na rzecz Bractwa Kuźnic)		
4580	Pozostałe odsetki	1.760,00	1.747,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 489,00,00 zł wykonanie - 246,00 zł tj. 50,31%).		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	489,00	246,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	489,00	246,00
4170 4110 4120	Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	469,00	246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan – 204.700,00 zł, wykonanie – 28.028,76 zł. tj. 13,69%).			
75412	Ochotnicze straże pożarne		175.000,00	19.142,91
	<i>Wydatki bieżące</i>		25.000,00	19.142,91
4110,4120	umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców		5.050,00	2.337,27
4170	jednostek OSP			
4210	Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, itp.)		12.100,00	10.860,37
4270	Zakup usług remontowych		3.600,00	3.593,27
4300	Zakup usług pozostałych (oprogramowanie radiostacji..)		1.000,00	99,00
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów straż.)		3.250,00	2.253,00
			150.000,00	0,00
6230	-Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem dla OSP Łysiec - na zakup samochodu bojowego		150.000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji		5.000,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		5.000,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy – dotacja dla Woj. Komendy Policji w Katowicach na zakup samochodu dla Komisariatu w Poczesnej		5.000,00	0,00
75414	Obrona cywilna		21.700,00	8.885,85
	<i>Wydatki bieżące</i>		21.700,00	8.885,85
4010,4110	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie OC		18.562,00	8.211,57
4120				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – plandeka na dach		1.038,00	0,00
4410,4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe		2.100,00	674,28
	Zarządzanie kryzysowe		3.000,00	0,00
			3.000,00	0,00
75421	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych –dotacja celowa dla Powiatu na rozbudowę systemu wywoływania syren	3.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego (plan – 3.000,00- zł, wykon. – 803,20zł, tj.26,77%).			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3.000,00	803,20
	<i>Wydatki bieżące</i>		3.000,00	803,20
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w celu poprawienia płynności finansowej(200.000,00.-zł)		3.000,00	803,20
Dział 758 – Różne rozliczenia (plan – 67.547,00- zł,).				
Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – do dyspozycji Wójta Gminy, w tym: rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 11.535,00zł				
758	Różne rozliczenia (plan – 67.547,00- zł,).		67.547,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		67.547,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>		67.547,00	
4810	Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 72.690,00zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 12.310,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5.143,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 67.547,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 11.535,00zł)			67.547,00
801	Oświata i wychowanie (plan – 2.863.242,23 zł, wykon. – 1.587.211,57 zł tj.55,43%)			
80101	Szkoły Podstawowe - Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		1.320.398,00	731.622,20
80104	Przedszkola- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy		580.921,00	319.926,73
80110	Gimnazja - Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum Starczy		825.531,00	440.484,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół -Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		27.000,00	16.373,27
80113	Dowożenie uczniów do szkół -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne		500,00	0,00

	Przedszkole w Starczy			
80113	Dowożenie uczniów do szkół -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy		21.000,00	9.491,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		1.000,00	250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy		1.000,00	220,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy		1.000,00	610,00
80195	Pozostała działalność- Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		55.000,00	40.391,09
80195	Pozostała działalność- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gminne Przedszkole w Starczy		1.000,00	750,00
80195	Pozostała działalność- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy		7.000,00	5.250,00
80195	Pozostała działalność - Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy		21.892,23	21.842,23
	Realizacja projektu „ Równamy do najlepszych”		21.474,23	21.474,23
4117/9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami szkoły podst. i gimnazjum		20.280,00	20.280,00
4247/9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, słowników, plansz...) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, długopisów...		1.194,23	1.194,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		368,00	368,00
Wydatki nieobjęte planem wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe ponieważ zostały sfinansowane z budżetu gminy i nie zostały objęte budżetami tych jednostek				
851	Ochrona zdrowia – plan - 110.337,00 zł, wykonanie - 18.869,54 zł tj. 17.10%.			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		68.000,00	0,00
			68.000,00	0,00
6050	Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Starczy” – z realizacją rzeczowa na II pół. br.		68.000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		500,00	249,99
	<i>Wydatki bieżące</i>		500,00	249,99
4210	Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		500,00	249,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		41.837,00	18.619,55
	<i>Wydatki bieżące</i>		41.837,00	18.619,55
3030	diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3.000,00	2.240,00
3110	Świadczenia społeczne – zasiłek celowy		200,00	0,00
4210	wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach) oraz materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej”		8.206,00	870,49
4220	Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej		3.600,00	1.938,91
3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4260, 4280, 4300, 4350, 4440,4700	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy środowiskowej - Wynagrodzenia wychowawców zatrudnionych do pracy z dziećmi na świetlicy -zakup usług pozostałych, koszty eksploatacji (opinia o uzależnieniu, szkolenia sprzedawców, promocja gminy na rzecz działań przeciwalkoholowych- programy profilaktyczne ” „Bezpiecznie żyć...		26.831,00	13.570,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 153.893,00zł, wykon 83.963,76 zł tj. 54,56%			
Wydatki nieobjęte planem wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez				
85401	Świetlice szkolne- Wydatki bieżące zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Starczy		123.202,00	70.219,89

85401	Swietlice szkolne- Wydatki bieżące zrealizowane przez Gimnazjum w Starczy	27.447,00	13.743,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów -Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy	3.244,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów – (Do realizacji na rok szkolny 2012/2013)	3.244,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan 1.389.126,77zł, wykon. 606.995,57) tj. 43,70%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273.100,00	106.960,51
	Wydatki bieżące	236.600,00	100.960,51
4010, 4040, 4110, 4120	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zbierania i rozliczania opłat.	60.700,00	22.052,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in., olej napędowy, pompy, nafta, smary	19.000,00	10.227,00
4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	120.000,00	52.965,27
4270, 4300	Zakup usług , w tym: -zakup usług remontowych - 0,00zł, -zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i osadów ściekowych, przezwojenie silników) – 3.102,83zł	8.300,00	3.102,83
4430	Różne opłaty i składki -(opłaty skarbowe, opłata za gospodarcze. korzystanie ze środowiska)	5.600,00	2.683,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki	4.300,00	695,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	14.200,00	7.114,28
	Pozostałe wydatki bieżące;	4.500,00	2.109,36
3020, 4280, 4410, 4440, 4700	-ekwiwalent za odzież, - 457,00zł -zakup usług zdrowotnych -0,00zł -podróże służbowe krajowe – 421,70zł -odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.230,66zł -szkolenia dla pracowników- 0,00zł		
		36.500,00	6.000,00
6050	Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji w celu przygotowania zadania pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w m. Łysiec” Zostały poniesione koszty na aktualizację mapy zasadniczej – 6.000,00zł.	36.500,00	6.000,00
90002	Gospodarka odpadami	35.000,00	11.064,28
	Wydatki bieżące	35.000,00	11.064,28
4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REMONDIS)	35.000,00	11.064,28
90005		960.326,77	434.808,72
6057/ 6059	Zaplanowano środki na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starczy” Inwestycję rozpoczęto w 2007r od opracowania dokumentacji technicznej, gdzie przez kolejne lata, aż do 2011 roku wydatkowano środki związane z przygotowaniem projektu do realizacji. W tym okresie poniesiono środki na: aktualizację mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu gospodarki cieplnej budynku 10,000.-zł, wykonanie projektu na remont instalacji elektrycznej – 8.540,00zł wewnętrznej, opracowania dokumentacji projektowej – 7.995,00zł oraz aktualizacji Studium wykonalności - 3.000,00zł. Realizacja zadania w I –szym pół 2012r (na kwotę ogółem-434.808,72zł) polegała na wykonaniu robót budowlano-montażowych z zakresu termomodernizacji budynku na wartość - 434.808,72zł , w tym: -prace demontażowe i przygotowawcze -13.492,19zł, -docieplenie budynku - 225.147,44zł -przebudowa kominów - 9.574,29zł, -wymiana stolarki okiennej - 25.083,81zł -docieplenie dachu i stropodachu - 134.703,28zł -docieplenie stropu nad piwnicą- 20.476,84zł, - izolacja ścian w obrębie kotłowni- 5.765,07zł, oraz na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej (promocja projektu) -565,80zł	960.326,77	434.808,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.900,00	53.752,16
	Wydatki bieżące	119.900,00	53.752,16
4260	zakup energii elektrycznej	103.000,00	46.076,96

	4300	zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy	16.900,00	7.675,20
90095	Pozostała działalność		800,00	409,90
	Wydatki bieżące		800,00	409,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	800,00	409,90
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 92.605,00zł, wykon – 43.657,32 zł. tj. 47,14%)			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		17.744,00	13.657,32
	Wydatki bieżące		17.744,00	13.657,32
	4110	Wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu	6.800,00	3.932,97
	4170	folklorystycznego „Starczanie”		
	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec (altana, meble ogrodowe, kosz na śmieci, krąg betonowy)	6.444,00	5.234,20
	4300	Zakup usług pozostałych (wydrukowanie plakatów, usługa gastronomiczna, zabezpieczenie medyczne zorganizowanego festynu)	4.500,00	4.490,15
92109	Domy i ośrodki kultury		24.081,00	0,00
	Wydatki bieżące		24.081,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Rudnik Mały i Własna. Środki zaplanowano na:	24.081,00	0,00
	4300	- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Własna, - wyposażenie i wymianę okien w świetlicy wiejskiej w m. Rudnik Mały, - malowanie świetlicy wiejskiej w m. Łysiec		
92116	Biblioteki		48.880,00	30.000,00
	Wydatki bieżące		48.880,00	30.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	48.880,00	30.000,00
92195	Pozostała działalność		1.900,00	0,00
	Wydatki bieżące		1.900,00	0,00
	4170	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz	1.900,00	0,00
	4210	prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego KGW.		
	4300	Do realizacji II pół br.		
926	Kultura fizyczna i sport – (plan – 45.801,00zł, wykonanie - 20.784,18zł, tj. 45,38%)			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4.801,00	0,00
	6050	Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego w ramach środków Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały	4.801,00	0,00
92695	Pozostała działalność		41.000,00	20.784,18
	Wydatki bieżące		41.000,00	20.784,18
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy-z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu	40.000,00	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia na istniejących obiektach sportowych- siatki do kosza)	1.000,00	784,18

Stan zobowiązań (krótkoterminowych) zaewidencjonowanych na koniec I-go pół 2012r. stanowi kwotę 5.976,06zł. Zobowiązania z tytułu zakupów i usług uregulowano w miesiącu lipcu i wynikają one głównie z faktu otrzymania rachunków i faktur w nowym okresie sprawozdawczym.

Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Treść
600	60095	4300	1.149,12	Wynajem za dodatkowe kursy autobusów –PKS Częstochowa
750	75011	4300	369,00	Serwis i konserwacja oprogramowania USC
750	75023	4300	1.045,78	Koszty egzekucyjne i usługa pocztowa
754	75414	4410	224,00	Delegacja służbowa
900	90001	4210	1.344,00	Środki na oczyszczalnię ścieków (Pix, Pax)
900	90001	4530	309,12	Naliczony podatek VAT od środków na oczyszczalnię ścieków
900	90015	4300	1.535,04	Eksploatacja oświetlenia ulicznego
Razem			5.976,06	x

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2012r wyniósł 948.857,81zł

w tym:

1. Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2011r. (z przeznaczeniem na inwestycję gminną „Przebudowę drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska” w kwocie – 627.500,00zł /Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2010roku (z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowę drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały”) w kwocie 350.000,00zł został uregulowany/.
2. Kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym) zaciągnięty w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie - z przeznaczeniem na poprawienie płynności finansowej gminy w okresie wzmożonych wydatków inwestycyjnych – 321.357,81 zł (z możliwością zaciągnięcia zobowiązania do kwoty 400.000,00zł).

Według ewidencji księgowej wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaległości na rzecz gminy stanowią kwotę - 60.119,66 zł.

Zaległości te, dotyczą głównie podatków oraz opłat za wodę i ścieki, które niezależnie od prowadzonej egzekucji pozostają na podobnym poziomie. Kwota ogółem zaległości jest nieznacznie większa od zobowiązań wykazanych na koniec roku 2011r. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni i powodują, iż stan tego zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie. Niemniej jednak znacznie większy wzrost odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) - 16.555,95zł.

W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 210 upomnień i wystawiono 20 tytułów wykonawczych(w tym; 1 tytuł wykonawczy i 7 upomnień dotyczą opłaty adiacenckiej, 7 upomnień i 4 wezwania do zapłaty dotyczą opłat za wodę i ścieki, a pozostałe dotyczą podatków)

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota w zł - Stan na:	
				31.12.2011r.	30.06.2012r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.580,08	1.753,72
	40002		Dostarczanie wody	1.580,08	1.753,72
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	1.580,08	1.753,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.630,10	2.018,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.630,10	2.018,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- czynsze dzierżawne, najem lokali	3.630,10	2.018,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45.989,60	54.826,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.381,00	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.381,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.197,80	8.302,80
		0310	podatek od nieruchomości	5.992,80	7.959,80
		0320	podatek rolny	205,00	343,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34.137,80	29.968,18
		0310	podatek od nieruchomości	11.636,07	12.805,12
		0320	podatek rolny	6.312,26	6.858,71
		0330	podatek leśny	317,87	251,95
		0340	podatek od środków transportowych	15.870,60	10.052,40
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu tery. na podstawie ustaw	4.273,00	16.555,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	4.273,00	16.555,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.513,01	1.520,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.513,01	1.520,74
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.513,01	1.520,74
			Razem	52.712,79	60.119,66

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości mieszkańców powstały z tytułu opłaty adiacenckiej – 16.555,95zł, należności na rzecz gminy stanowią głównie zaległości podatków, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych -20.764,92zł (w tym; od osób fizycznych - 12.805,12zł), oraz podatku rolnego – 7.201,71zł (w tym; od osób fizycznych - 6.858,71zł) oraz podatku od środków transportowych -10.052,40,00zł. Nieznacznie wzrosły zaległości z tytułu świadczonych usług (woda i ścieki), które stanowią - 3.274,46zł. Po raz pierwszy spadły zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynszów dzierżawnych) – 2.018,27zł.

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

Na stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych mają także wpływ zobowiązania mieszkańców z tytułu świadczonych przez gminę usług (w tym: rozprawdzanie wody - 1.753,72zł, przyjmowanie ścieków- 1.520,74zł.

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 285,00zł (w tym: w podatku od czynności cywilnoprawnych -20,00zł, w podatku od nieruchomości 156,45zł, w podatku rolnym – 102,55zł w podatku leśnym – 6,00zł)

Na tym zakończono realizację budżetu, w tym wydatków bieżących i inwestycyjnych gminy.

Realizacja wszystkich wydatków wynosi 37,55% wykonania planu i ukształtowała się na podobnym poziomie jak realizacja dochodów, których wskaźnik wynosi 37,78% wykonania planu. Biorąc pod uwagę kwotowe wykonanie planu dochodów (4.111.943,01zł) i wydatków (3.982.686,62zł), to należy zauważyć, iż wykazują znacznie większą różnicę, a to za sprawą bieżącej spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie - 402.500,00zł. W tym okresie (w celu poprawienia płynności finansowej gminy, jak również planowanego regulowania rat zaciągniętych kredytów) gmina została zmuszona do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości - 400.000,00zł.

Można zatem powiedzieć, iż słabsza realizacja dochodów w I-szym pół br. zapewniła realizację wydatków bieżących na poziomie minimum, ograniczając tym samym realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo wpływ na takie ukształtowanie się wydatków miały wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe gminy (głównie oświatowe), które w tym okresie wykazują większe zapotrzebowanie na wynagrodzenie i ich pochodne (od 53,24% w Gimnazjum - do 56,26% w Szkole Podstawowej), wymuszając tym samym oszczędności podczas realizacji zadań przez Urząd Gminy – wykon. 28,72%, (w tym; wydatki bieżące 45,46%, wydatki majątkowe 18,94%).

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre, chociaż stanowi tylko 37,78% wykonania planu (wykon. dochodów bieżących - 53,07%, dochodów majątkowych - 0,83%). Ponieważ dochody majątkowe (zaplanowane w wysokości 3.186.609,90zł) stanowią w roku bieżącym prawie 29,27 % rocznego planu, to słaba ich realizacja zaniża ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu gminy za I-sze pół br.

Zakłada się, iż realizacja dochodów (głównie majątkowych) w II-gim pół br. będzie znacznie lepsza, ponieważ zostaną zrealizowane dochody zaplanowane w budżecie gminy, jako dotacje celowe na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego - środki unijne lub z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - środki budżetu państwa (ponieważ część zrealizowanych zadań inwestycyjnych czeka na refundację kosztów). Planuje się także zrealizować dochód ze sprzedaży działek, ponieważ gmina jest na etapie wyceny przez rzeczoznawcę i przygotowań do przetargu.

Podsumowując, można powiedzieć, iż niski wskaźnik wykonania dochodów w I-szym pół br. nie zagraża realizacji wydatków, ponieważ środki w budżecie gminy zostały uzupełnione poprzez zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym (co pozwala na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem), natomiast zachodzą realne przesłanki, iż dochody w II – gim półroczu znacznie wzrosną za sprawą dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

INFORMACJA

z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2012 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **948.295,00 zł** w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **737.414,00zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki zamknęły się kwotą **419.339,32 zł** (~44,22 % planu). W tym z dotacji **339.182,92zł** (~ 46,00% planu).

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

1. Plan wydatków ogółem: **9.840,00 zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **0,00 zł**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Plan wydatków ogółem: **3.834,00 zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **0,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Plan wydatków ogółem: **2.000,00 zł**
2. Wykonanie wydatków ogółem: **925,13 zł**

W ramach tego zadania przeprowadzono szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

-
1. Plan wydatków ogółem: **667.691,00 zł**
 2. Wykonanie wydatków ogółem: **302.848,61zł** (45,36 % planu).

w tym:

a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	638.160,00 zł
b. Dotacja otrzymana	304.500,00zł
c. Dotacja wykorzystana	288.110,02zł (45,15% planu)
d. Plan ze środków gminy	29.531,00zł
e. Wykonanie	14.738,59zł (49,91% planu)

Wydatki tego rozdziału realizowane są ze środków własnych budżetu gminy oraz z dotacji celowej otrzymanej od wojewody, który przekazuje gminie środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 3% na ich obsługę.

Struktura poniesionych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy(zł)	Razem (zł)
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	277.991,18	0	277.991,18
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	1.696,40	0	1.696,40
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń - 1 osoba	8.422,44	12.429,49	20.451,93
zakup materiałów - druki		112,11	112,11
zakup energii	0	537,50	537,50
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych	0	551,90	551,90
podróże służbowe krajowe		123,14	123,14
szkolenia pracowników	0	400,00	400,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)- za I półrocze br.	0	64,00	64,00
75% odpisów na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	820,45zł	820,45zł
Razem:	288.110,02	14.738,59	302.848,61

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 279.687,38 zł, natomiast na ich obsługę kwotę 23.161,03 zł. I tak na:

1. zasiłki rodzinne 96.060,00zł (1.149 świadczeń),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 55.313,60 zł (394 świadczeń),
3. świadczenia opiekuńcze 63.276,00zł (357 świadczeń),
4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 13.000,00 zł (13 świadczeń);
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego 50.341,58 zł (136 świadczeń)
6. składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (od stycznia do czerwca 2012 za 2 osoby) 1.696,40 zł (12 świadczeń),
7. obsługę świadczeń rodzinnych 21.644,53 zł (z dotacji 6.905,94 zł) .
8. obsługę funduszu alimentacyjnego 1.516,50 zł (z dotacji 1.516,50 zł).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1. Plan wydatków ogółem	1.660,00 zł
2. Wykonanie wydatków ogółem	814,32 zł (49,05 % planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	1.328,00 zł
b. Dotacja otrzymana	818,00 zł
c. Dotacja wykorzystana	814,32 zł (61,32 % planu)
d. Plan ze środków gminy	332,00 zł
e. Wykonanie	0,00 zł

W ramach tego zadania opłacono składkę w wysokości 814,32 zł na ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe (22 świadczenia). Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

1. Plan ogółem:	12.216,00 zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	2.486,08 zł (20,35% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	4.718,00 zł
b. Dotacja otrzymana	1.200,00 zł

c. Dotacja wykorzystana	321,08 zł (6,81% planu)
d. Plan ze środków gminy	7.500,00 zł
e. Wykonanie	2.165,00 zł (28,87 % planu).

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie 321,08 zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody (2 świadczenia),
2. zasiłków celowych w kwocie 1.510,00 zł wypłaconych ze środków własnych (6 świadczeń),
3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 655,00 zł wypłaconych ze środków własnych (2 świadczenia).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem:	16.933,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	9.048,00zł (53,43% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	14.746,00 zł
b. Dotacja otrzymana	9.048,00 zł
c. Dotacja wykorzystana	9.048,00 zł (61,35 % planu)
d. Plan ze środków gminy	2.167,00 zł
e. Wykonanie	0,00 zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 4 podopiecznych, to jest 22 świadczenia. Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem	211.918,00 zł
2. Wykonanie	93.838,08 zł (44,28 % planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	69.133,00 zł
b. Dotacja otrzymana	37.224,00 zł
c. Dotacja wykorzystana	37.224,00 zł (53,84% planu),
d. Plan ze środków gminy	142.785,00 zł
e. Wykonanie	56.614,08 zł (39,65% planu)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania GOPS, a ich realizację przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody (zł)	Wydatki z budżetu gminy (zł)	Razem (zł)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	34.421,86	41.779,59	76.201,45
wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie)		9.900,00	9.900,00
zakup energii, wody, gazu	751,94	279,54	1.031,48
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, usługi doradczej w zakresie bhp, usługi serwisowej do programu FAMILIA oraz opłata za eksploatację pomieszczeń		2.222,54	2.222,54
zakup materiałów biurowych		489,83	489,83
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	430,23	491,17	921,40
krajowe delegacje służbowe		20,86	20,86
szkolenia pracowników		400,00	400,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki)- I półrocze br.		192,00	192,00
75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	1.620,00	838,53	2.458,53
Razem:	37.224,00	56.614,08	93.838,08

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Plan wydatków ogółem **22.201,00 zł**
2. Wykonanie **9.379,10 zł (42,25 % planu)**
 - w tym:**
 - a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 **6.929,00 zł**

b. Dotacja otrzymana	4.926,00 zł
c. Dotacja wykorzystana	2.465,50 zł (35,58% planu)
d. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	2.400,00 zł
e. Dotacja otrzymana	2.400,00 zł
f. Dotacja wykorzystana	1.200,00 zł (50,00 % planu)
g. Plan ze środków gminy	12.872,00 zł
h. Wykonanie	5.713,60 zł (44,39% planu)

Na wykonanie wydatków składają się:

1. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:
 - a) z dotacji 2.225,50zł (1.042 posiłków) - § 2030
 - b) ze środków własnych 3.953,00zł (posiłków 1.827)
2. zasiłki celowe na zakup żywności:
 - a) z dotacji 240,00zł (1 świadczenie)
 - b) ze środków własnych 660,00zł (2 świadczenia)
3. specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2012r. 1.000,00zł
4. obsługa programu PEAD 2012r. 100.60zł
5. dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych za I kw.br. 1.200,00 zł - § 2010

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 30 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 9 dzieci- 750 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 21 dzieci – 2.119 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2012 otrzymaliśmy 315 kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystały 72 rodziny, to jest 321 osób.

Na koniec I półrocza 2012 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, u dłużników zaksięgowano kwotę 292.252,34 zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 194.559,48zł, dla gmin dłużników 32.099,32 zł natomiast dla Gminy Starcza kwota 65.593,54 zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi i poborcy skarbowi zobowiązani są do ściągania zadłużenia i przekazywania ich na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 30.06.2012r. organy egzekucyjne przekazały na nasze konto 4.922,62 zł, w tym dla wojewody 3.163,68 zł, dla gmin dłużników 538,42 zł i dla gminy Starcza 1.220,52 zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w pierwszym półroczu realizowane są zgodnie z planem.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **583.421,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **320.896,73 zł** co stanowi 55,00 % planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	580.921,00	319.926,73	55,07
80113	Dowozy uczniów do szkoły	500,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	220,00	22,00
80195	Pozostała działalność	1.000,00	750,00	75,00
	Ogółem	583.421,00	320.896,73	55,00

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80104 spowodowany został wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi, a także dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2012 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 583.421,00 zł, wykonanie 320.896,73 zł tj.55,00%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkole	580.921,00	319.926,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli-9.168,60 zł ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi-120,00 zł. ekwiwalent za odzież-324,00 zł, zakup dla pracowników mydła, ręczników i herbaty-1.131,39 zł	22.332,00	10.743,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 13.876,79 zł oraz nagroda jubileuszowa(35lat)-6.850,52 zł	345.215,00	174.876,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.880,00	25.879,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie -6.003,19zł	55.920,00	32.641,63
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie - 974,04 zł	8.930,00	4.863,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: materiały do remontu: - malowanie ścian - 2.716,73 zł - wymiana paneli – 545,63 zł prenumeraty Blizej Przedszkola i Management– 641,24 zł kwitariusze - 57,38 zł śr. czystości -1.100,57 zł	8.000,00	5.061,55
	4220	Zakup środków żywności – środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	51000,00	26.063,93
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 5.805,86 zł	36.000,00	21.349,88

		gaz – 15.184,49 zł woda – 359,53 zł		
	4280	Zakup usług zdrowotnych – przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 227,10 zł kanalizacja – 390,20 zł przeład ksero – 76,88 zł koszty wysyłki – 49,39 zł wykon. instr. bezp. p.poż. – 1.000,00 zł przeład przewodów komin. - 240,00 zł przeład inst. gazowej – 123,00 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu -138,99 zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp - 600,00 zł	3.500,00	2.845,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	187,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	396,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego	500,00	395,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 75% odpisu	19.494,00	14.621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	1.200,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kurs doskonalenia zawodowego	1.000,00	220,00
80195		Pozostała działalność	1.000,00	750,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczycieli emerytów	1.000,00	750,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.526.600,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **858.856,45 zł** co stanowi 56,26% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.403.398,00 zł, wykonanie 788.636,56 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 123.202,00 zł, wykonanie 70.219,89zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	1.320.398,00	731.622,20	55,41
80113	Dowozy uczniów do szkoły	27.000,00	16.373,27	60,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	250,00	25,00
80195	Pozostała działalność	55.000,00	40.391,09	73,44
85401	Świetlice szkolne	123.202,00	70.219,89	57,00
	Ogółem	1.408.796,00	784.514,79	55,69

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80101 i 85401 spowodowany został wypłatą 100% jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 80195 na wysoki procent wykonania wydatków wpłynęły wysokie koszty utrzymania sali sportowej (energia elektryczna i gaz).

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 30 czerwca 2012 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.403.398,00 zł, wykonanie 788.636,56 zł tj. 56,19%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoła Podstawowa	1.320.398	731.622,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	60.000,00	32.628,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 46.388,37 zł	893.000,00	452.982,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.711,00	69.710,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 17.530,94 zł	155.000,00	88.716,17
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 2.731,87 zł	24.900,00	12492,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.	5.500,00	2.880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wykonane w tym § środki przeznaczono na zakup: wyposażenia – 5.557,10 zł prenumeraty – 217,40 zł mat. biurowe – 1.277,39 zł świadczenia – 643,47zł opał – 13.600,22 zł mat. do remontu – 634,85 zł śr. czystości – 765,15 zł	28.000,00	22.695,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.489,00	951,60
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 3.720,51 zł gaz – 1.394,64zł woda – 291,00 zł	21.000,00	5.406,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 186,83 zł kanalizacja – 315,72 zł usługi w zakresie BHP – 600,00 zł aktualizacje progr. „Płace Optimim”- 476,71 zł przeład instalacji p poz i –241,99 zł użytkowanie progr. „Świadczenia SP” – 549,00 zł usługa serwisowa w pracowni język. – 390,00 zł odnowienie certyfikatu kwalifik. 416,97 zł	4.000,00	3.177,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy przyłącza do pracowni internetowej	2.000,00	1.480,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	530,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.598,00	37.949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	27.000,00	16.373,27
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	16.373,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00
80195		Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.	55.000,00	40.391,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna –11.893,69 zł gaz (ogrzewanie sali) – 18.976,93 zł woda – 81,53 zł	42.000,00	30.952,15
	4300	Zakup usług pozostałych: - usługi tapicerskie – 2.600,00 zł - kanalizacja – 88,44 zł	3.218,00	2.688,44
	4430	Różne opłaty i składki – dozór techniczny	1.282,00	750,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	8.000,00	6.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 123.202,00 zł, wykonanie 70.219,89 zł tj 57,00 % planu).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	123.202,00	70.219,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi oraz środki bhp dla wszystkich pracowników.	5.100,00	2.932,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 3.519,52 zł	87.000,00	47.753,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.268,00	6.267,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.477,82 zł	14.800,00	8.711,48
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 166,82 zł	2.400,00	754,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.566,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.068,00	3.801,00

W planie budżetowym ujęto przychody jednostki na 2012 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **57.000,00 zł**, do dnia 30 czerwca 2012 r wykonano na kwotę **31.667,50 zł** co stanowi 55,56 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 57.000,00 zł, wykonanie 31.667,50 zł).

Z ogólnej kwoty zaplanowanych przychodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	25.000,00	17.771,50	71,09
80110	Gimnazjum	10.000,00	6.161,00	61,61
80195	Pozostała działalność	22.000,00	7.735,00	35,16
	Ogółem	57.000,00	31.667,50	55,56

Przychody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 i opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195
Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	25.000,00	17.165,76
	4220	Środki żywności	25.000,00	17.165,76
80110		Gimnazjum	10.000,00	5.850,98
	4220	Środki żywności	10.000,00	5.850,98
80195		Pozostała działalność	22.000,00	5.406,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00

4260	Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu: -gazu w celach grzewczych w sali sportowej 2.225,80 zł - energia elektryczna – 641,98 zł	17.400,00	2.867,78
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	3.000,00	2.539,00
	Ogółem	57.000,00	28.423,52

Na rachunku bankowym dochodów pozostała kwota **3.243,98 zł.**

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczak

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan wydatków Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Starczy wyniósł **881.978,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **469.579,92 zł** co stanowi 53,24% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 854.531,00 zł, wykonanie 455.836,05 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 27.447,00 zł, wykonanie 13.743,87 zł) Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	825.531,00	440.484,96	53,36
80113	Dowozy uczniów do szkoły	21.000,00	9.491,09	45,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	610,00	61,00
80195	Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00	75,00
85401	Świetlice szkolne	27.447,00	13.743,87	50,07
	Ogółem	881.978,00	469.579,92	53,24

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80110 i 85401 spowodowany został wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80113 w planie wydatków oprócz środków do comiesięcznego zakupu biletów, uwzględniono również koszty związane z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

W rozdziale 80195 wydatki dotyczą odpisu dla nauczycieli emerytów.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 30 czerwca 2012 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 854.531,00 zł, wykonanie 455.836,05 zł tj.53,34%).


Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80110		Gimnazjum	825.531,00	440.484,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 16.389,54 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi - 70,32, ekwiwalent za odzież - 804,00 zł oraz zakup dla pracowników mydła, ręczników i herbaty - 2.763,50 zł	42.085,00	20.027,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 27.776,80 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie – 1.996,44 zł	555.843,00	271.934,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.731,00	39.730,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 10.988,23 zł	96.032,00	54.538,54
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.606,81 zł	15.400,00	7.678,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowę zlecenie z nauczycielem na przeprowadzenie zajęć logopedycznych	816,00	680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: dzienniki, świadectwa – 507,38 zł mat. biurowe – 503,45 zł opał – 8.840,11 zł	19.184,00	15.723,97

		zestaw komputerowy – 3.428,00 zł śr. czystości – 843,71 zł papier – 507,85 zł przeгляд ksero - 369,00 zł tablice terenu szkoły – 356,70 zł program antywirusowy - 367,77 zł		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	4.000,00	0
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 1.706,84 zł gaz – 639,82. zł woda – 133,50 zł	12.000,00	2.480,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych - przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	1.000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym przeгляд ksero – 98,40 zł wywóz odpadów komunalnych – 85,72 zł kanalizacja – 144,83 zł utylicacja odczynników chemicznych – 349,92 zł aktualizacje progr. „Płace Optimim” - 218,69 zł znaczki – 49,60 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu - 138,99 zł usługa serwisowa w pracowni internetowej – 390,00 zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp – 600,00 zł przeгляд instalacji p.poz. – 111,02 zł	3.000,00	2.187,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	2.000,00	1.434,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	243,29
	4410	Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji za szkolenie nt. modernizacja SIO	500,00	21,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 75% odpisu	31.740,00	23.805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.200,00	0
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	21.000,00	9.491,09
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 3274,20 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów w kwocie – 3.259,65 zł jak również za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej- 2.957,24 zł	21.000,00	9.491,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczone na szkolenie kadry pedagogicznej nt. specjalne potrzeby edukacyjne oraz z zakresu I pomocy	1.000,00	610,00
80195		Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczycieli emerytów	7.000,00	5.250,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 27.447,00 zł, wykonanie 13.743,87 zł tj 50,07 % planu).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	27.447,00	13.743,87
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich	1.464,00	622,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 1.108,50 zł	17.966,00	9.094,61

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.214,00	1.213,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 374,85 zł	3.121,00	1.794,11
4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 56,88 zł	474,00	263,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – planowana realizacja nastąpi w drugim półroczu	2.200,00	0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu	1.008,00	756,00

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2012r

Na posiedzeniu Rady Gminy dn. 28.12.2011 radni uchwałą Nr 71/XI/11 zatwierdzili do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2015.

Planowane wielkości budżetowe na rok 2012 zawierały: dochody (9.170.000,00.-zł) i wydatki ogółem (8.610.000,00zł) oraz dochody i wydatki majątkowe, a także inne dane, niezbędne od ustalenia wyniku finansowego gminy, w tym: przychody i rozchody, a także prognozowaną kwotę długu na każdy rok budżetowy. Do WPF w formie załącznika opracowano „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”. Niemniej jednak dane te, w wyniku zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy lub uchwałami Rady Gminy uległy zmianie.

Jak kształtowały się zmiany w dochodach i wydatkach (w tym: dochodach i wydatkach majątkowych) w okresie pierwszego pół. b.r. przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela Nr 1 Wyszczególnienie Uchwała Rady Gminy nr ..lub Zarządzenie Wójta Gminy Starcza nr	DOCHODY				
	Dochody ogółem	W tym:		w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
Budżet	9.170.000,00	7.532.382,00	1.637.618,00	230.000,00	1.407.618,00
U. R. Gm Nr 77/XII/2012- 31.01.2012	43.020,00	43.020,00	-	-	-
Zarz. Wójta Gm. Nr 5/12- 31.01.2012	800,00	800,00	-	-	-
Zarz. Wójta Gm. Nr 17/12-15.03.2012	400,00	400,00			
Zarz. Wójta Gm. Nr 23/12-30.03.2012	20,00	20,00			
Zarz. Wójta Gm. Nr 26/12-17.04.2012	7.845,13	7.845,13			
U. R. Gm. Nr 80/XII/2012-09.05.2012	1.666.815,00	114.183,00	1.552.632,00		-247.368,00
Zarz. Wójta Gm. Nr 29/12-10.05.2012	3.244,00	3.244,00			
Zarz. Wójta Gm. Nr 30/12-28.05.2012	1.847,00	1.847,00			
Zarz. Wójta Gm. Nr 38/12-29.06.2012	1.643,00	1.643,00			
U. R. Gm. Nr 80/XII/2012-26.06.2012 - przychody	-10.500,00	-6.859,90	-3.640,10	887,90	-4.528,00
	280.000,00	280.000,00	-	-	-
Razem dochody	10.885.134,13	7.698.524,23	3.186.609,90	230.887,90	1.155.722,00

Jak ukształtował się plan wydatków (w tym: wydatków majątkowych) w okresie pierwszego pół. b.r. przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela Nr 2 Wyszczególnienie Uchwała Rady Gminy nr ..lub Zarządzenie Wójta Gminy Starcza nr	WYDATKI					
	Wydatki ogółem	W tym:		Wydatki majątkowe		W tym: na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki		
Budżet -72/XI/2011-28.12.2011r.	8.610.000,00	6.207.150,00	3.689.534,00	56.800,00	2.402.850,00	1.997.787,00
- rozchody	560.000,00	560.000,00				
U. R. G Nr 77/XII/2012- 31.01.2012	43.020,00	3.020,00			40.000,00	-
Zarz. Wójta Gm. Nr 5/12- 31.01.2012	800,00	800,00			-	
Zarz. W. Gm. Nr 17/12-15.03.2012	400,00	400,00			-	
Zarz. W. Gm. Nr 23/12-30.03.2012	20,00	20,00			-	
Zarz. W Gm. Nr 26/12- 17.04.2012	7.845,13	7.845,13	4.180,00		-	
U. R. Gm. Nr 80/XII/2012-09.05.2012	1.946.815,00	200.398,23	108.780,00	14.393,00	1.746.416,77	-373.690,23
Zarz. W Gm. Nr 29/12-10.05.2012	3.244,00	3.244,00	-2.219,00		-	
Zarz. W. Gm. Nr 30/12-28.05.2012	1.847,00	1.847,00			-	
Zarz. W. Gm. Nr 31/12-08.06.2012	+6.618,00 / -6.618,00	-	-3.000,00			
Zarz. W. Gm. Nr 33/12-15.06.2012	+11.769,96 / -11.769,96	-	-270,00			
Zarz. W. Gm. Nr 38/12-29.06.2012	1.643,00	1.643,00	343,00	-4.000,00		
U. R. G. Nr80/XII/2012-26.06.2012	-10.500,00	-27.992,00	-7.000,00		17.492,00	-5.508,00
Razem wydatki	10.605.134,13	6.398.375,36	3.790.348,00	67.193,00	4.206.758,77	1.618.588,77
+rozchody	560.000,00	560.000,00				
Ogółem	11.165.134,13	6.958.375,36	3.790.348,00	67.193,00	4.206.758,77	1.618.588,77

W wyniku zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono budżet gminy (w tym dochody w WPF na 2012 rok o kwotę 15.799,13 zł, głównie za sprawą otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy z zakresu: pomocy społecznej, administracji rządowej, pomocy materialnej dla uczniów oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zmianami wprowadzonymi uchwałami rady zwiększono budżet głównie o kwotę – 1.699.335,00zł;

w tym:

- dochody bieżące o kwotę – 150.343,10zł: (głównie z tytułu: dotacji celowych na realizację projektów; „Równamy do najlepszych”- 61.857,32zł, zorganizowanie festynu gminnego z okazji 20-lecia gminy - 24.999,00zł) oraz dochody własne (np.: subwencja na zadania oświatowe - 81.227,00 zł. a także z tytułu opłat za dostarczanie wody dla mieszkańców , odprowadzanie ścieków, podatków i opłat lokalnych)

- dochody majątkowe o kwotę 1.548.991,90,-zł (w tym; z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec- Własna”- 1.800.000,00zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów na zadania już realizowane, gdzie w wyniku przeprowadzonych przetargów uległy zmniejszeniu kwoty dotacji celowych o 251.008,10zł)

Dokonano także zwiększenia planu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 887,90zł (za złomowanie starych pieców będących w posiadaniu Szkoły Podst. w Starczy)

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy dokonano także korekty niektórych dochodów bieżących (zmniejszenia), głównie z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 82.261,00, a także innych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdzie realizacja jest bardzo słaba.

W minionym okresie Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.799,13 zł (w tym; wydatki z zakresu zadań własnych i zleconych gminie z zakresu: pomocy społecznej, administracji rządowej, pomocy materialnej dla uczniów oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej) Dokonano także zmniejszenia planu na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 966,00zł oraz planu odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę – 4.000,00zł (na rzecz innych wydatków bieżących),

Natomiast uchwałami Rady Gminy zwiększono plan wydatków o kwotę – 1.979.335,00zł; w tym:

* wydatki bieżące o kwotę - 175.426,23zł: w tym na:

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – 101.780,00zł, (głównie z przeznaczeniem na wypłatę dopłat jednorazowych dla nauczycieli),
- odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę - 14.393,00zł (z uwagi na wprowadzenie do budżetu kredytu w wysokości – 280.000,00zł)
- pozostałe wydatki bieżące -59.253,23zł (w tym; na realizację projektów ze środków unijnych- Równamy do najlepszych” i zorganizowanie festynu gminnego z okazji 20-lecia gminy)

* wydatki majątkowe o kwotę - 1.803.908,77zł (+2.183.107,00zł /- 379.198,23zł) w tym;

- z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec- Własna” 2.065.607,00zł oraz na uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Łyścu -36.500,00zł
- z uwagi na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Łysiec na zakup samochodu bojowego- 40.000,00zł
- w wyniku zwiększenia obszaru zagospodarowania pod budowę parkingu (koło budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy) o kwotę– 18.000,00zł
- zakup nieruchomości rolnej (działki zajętej pod drogę gminną w m. Klepaczka) – 20.000,00zł
- pozostałe wydatki (np.: dotacja dla Starostwa Powiatowego na wspólne przeprowadzenie rozbudowy Systemu wywoływania syren - 3.000,00zł)

Dokonano także korekty planu wydatków majątkowych w wyniku zmniejszenia kosztów planowanych zadań inwestycyjnych po przeprowadzeniu przetargów (np.: dla inwestycji: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Starczy) o kwotę - 379.198,23zł,

Zmiany w wydatkach majątkowych, które polegały na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych (np. „Przebudowa drogi gminnej Łysiec – Własna”) zwiększyły nie tylko budżet po stronie dochodów i wydatków, ale także wymusiły inne zmiany, które (z uwagi na ograniczone dochody) spowodowały wprowadzenie do budżetu gminy przychodów w kwocie 280.000,00zł., tj. kredytu komercyjnego – długoterminowy, a także zwiększenie wydatków bieżących na obsługę długu poprzez wprowadzenie dodatkowych odsetek od tego kredytu.

W związku z wprowadzeniem nowego kredytu w wysokości 280.000,00zł uległa zmianie prognoza kwoty długu na koniec roku 2012r., tj. nastąpił wzrost kwoty z 470.000,00zł na 750.000,00zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków (w tym: dochodów i wydatków majątkowych), a także zmianą wysokości zaplanowanego kredytu uległy zmianie wskaźniki, które mówią o zadłużeniu gminy i spłacie zobowiązań. Niemniej jednak w dalszym ciągu zostały zachowane warunki, które mówią o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy ukształtowały WPF w sposób , przedstawiony w tabeli poniżej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego:	9.170.000,00	10.885.134,13	4.111.943,01	37,78
a	Dochody bieżące	7.532.382,00	7.698.524,00	4.085.455,61	53,07
b	Dochody majątkowe	1.637.618,00	3.186.609,00	26.487,40	0,83
	w tym: ze sprzedaży majątku	230.000,00	230.887,90	26.487,40	11,47
II	Wydatki ogółem	8.610.000,00	10.605.134,13	3.982.686,62	37,55
a	Wydatki bieżące	5.354.529,00	6.398.375,36	3.186.104,59	49,80
1	Wydatki bieżące na obsługę długu	56.800,00	67.193,00	20.522,59	30,54
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych , w tym:	6.150.350,00	6.327.182,36	3.165.582,00	50,03
	związane z funkcjonowaniem JST	249.982,51	249.982,51	124.988,81	50,00
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.689.534,00	3.790.348,00	1.911.866,78	50,44
2.2	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	15.600,00	91.387,23	54.494,73	59,63
2.4	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki	0	0	0	0
2.5	Pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2.445.216,00	2.445.447,13	1.199.220,49	49,04
b	Wydatki majątkowe	2.402.850,00	4.206.758,77	796.582,03	18,94
w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE	2.651.992,00	1.911.284,00	752.724,03	39,38
III	Wynik budżetu (1-2)	560.000,00	280.000,00	129.256,39	46,16
IV	Przychody	0	0	0	0
1	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
1a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
1b	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
2	Przychody związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0
2a	pożyczki	0	0	0	0
2b	kredyty	0	0	0	0
2c	emisja obligacji w tym	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
V	Rozchody	560.000,00	560.000,00	402.500,00	71,88
1	Splata długu, w tym;	560.000,00	560.000,00	402.500,00	71,88
1a	pożyczki	-	-	-	-
1b	kredyty	560.000,00	560.000,00	402.500,00	71,88
1c	Inne rozchody (wykup obligacji)	-	-	-	-
VI	Umorzenie kredytów i pożyczek	-	-	-	-
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (III+IV-V)	0	-280.000,00	-273.243,61	97,59
	Finansowanie deficytu	0	280.000,00	273.243,61	97,59
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
	Wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	151.708,06	0
	kredyt	0	280.000,00	121.535,55	43,41
	Prognoza kwoty długu; w tym	470.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	-	-	-	-

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2012 roku z podziałem na poszczególne przedsięwzięcia, w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu I-szego półrocza przedstawiają się następująco:

l.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Plan		Wykonanie		
		Wg uchwały budżetowej	Po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Kwota	%	Instytucja nadzorująca realizację projektu
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Wydatki bieżące		15.600,00	21.474,23	21.474,23	100,00	Urząd Gminy
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równamy do najlepszych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	15.600,00	21.474,23	21.474,23	100,00	Urząd Gminy
Zadanie rozpoczęto w 2011 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 2012r. zgodnie z harmonogramem zaplanowano wydatki na prowadzenie zajęć. Niemniej jednak w ciągu roku zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane na zakup pomocy naukowych w roku poprzednim. Korekta planu podyktowana została późniejszym rozpoczęciem projektu. Zadanie to dotyczyło roku szkolnego 2011/2012 i zostało zrealizowane.						
Wydatki majątkowe		65.762,00	2.131.369,00	0,00	0	Urząd Miasta Częstochowa
2	„E-Region częstochowski - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	11.290,00	11.290,00	0,00	0	Urząd Miasta Częstochowa
Zadanie wprowadzono do realizacji w 2010 roku. W 2012 roku powinna zostać rozpoczęta realizacja rzeczowa. Zakończenie zadania planuje się na 2014 rok. Projekt zakłada udział wszystkich gmin i miast powiatu Częstochowskiego, Kłobuckiego i Myszkowskiego polegającego na rozbudowie infrastruktury pasywnej) uzupełniającej istniejące zasoby regionalne sieci szerokopasmowej oraz dającej możliwości rozwoju i zwiększenia liczby dostawców do usług internetowych. Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kablowej w pasach drogowych. Limit zobowiązań przypadający na gminę Starcza stanowi kwotę 84.946,00zł						
3	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu- Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego	54.472,00	54.472,00	0,00	0	Urząd Gminy
Zadanie rozpoczęto w 2011 roku od wykonania wodociągu w ul. Nowej i Osiedlowej w Łyścu (za kwotę 44.034,00zł). Z uwagi na szybko postępującą budowę domków jednorodzinnych i zaopatrzenie mieszkańców w wodę, zadanie zostało rozbudowane. W 2012 roku inwestycja polegać będzie na budowie odcinków sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu (w ciągu ulic Kwiatowej oraz łącznika ul. Krótkiej i ul. Osiedlowej) Projekt polega na wykonaniu odcinków o łącznej długości 309 m i zabudowę 2 hydrantów p. poź. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania zaplanowana została na II-gie półrocze..						
4	Przebudowa drogi gminnej Łysiec- Wiasna- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	0,00	2.065.607,00	0,00	0	Urząd Gminy
Decyzja o realizacji tego projektu zapadła w 2009 roku, jednak z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy zadanie było przesuwane w czasie. W ciągu roku wprowadzono to zadanie do realizacji rzeczowej, ponieważ gmina otrzymała dotację z budżetu państwa (zarządzanie kryzysowe). Zadanie polegać będzie na: przebudowie drogi do szer. 5,50m (w tym: stabilizacji podbudowy, ułożenia warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu chodnika prawostronnego - z kostki brukowej, wykonaniu zjazdów na posesie, przebudowie istniejących przepustów drogowych, wykonaniu rowów krytych w miejsce istniejących rowów otwartych, odmulaniu przepustów i rowów. Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta - z terminem zakończenia w II pół br.						
RAZEM I		81.362,00	2.152.843,23	21.474,23	1,00	x
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
Wydatki bieżące		27.412,00	69.913,00	50.600,50	72,38	Urząd Gminy
1	Zorganizowanie festynu z okazji 20-lecia Gminy Starcza -Integracja społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji lokalnych	-	42.501,00	42.500,50	100,00	Urząd Gminy
Wprowadzono nowe zadanie z okazji obchodów 20-lecia istnienia Gminy Starcza. Z tej okazji zorganizowano Festyn, a poniesione wydatki dotyczyły: oprawy muzycznej, usługi cateringowej, ochrony fizycznej oraz usługi gastronomicznej. Zadanie zostało zrealizowane, a gmina oczekuje na środki z dotacji - (PROW -Leader) w ramach podpisanej umowy.						
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starcza.- Zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, integracja społeczności lokalnej	27.412,00	27.412,00	8.100,00	29,55	Urząd Gminy
Wprowadzono do budżetu gminy zadanie, które polega na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV, gry dla dzieci i młodzieży oraz meble: stoły konferencyjne, krzesła, szafy na dokumenty, biurko, komodę oraz stół do gry w pikarzystki. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II pół br. wraz z wnioskiem o środki przyznane w ramach PROW-Leader						
Wydatki majątkowe		2.315.667,00	1.746.588,77	770.582,03	44,12	
1	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Rudnik Mały	35.749,00	35.749,00	0,00	0	Urząd Gminy
Zadanie rozpoczęto w 2011 roku, jednak z uwagi na brak środków w budżecie gminy i wydłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych zadanie rozłożono do realizacji na okres dwóch lat. Projekt zostanie zakończony w II pół br. i rozliczony, a także zostanie złożony wniosek o środki z dotacji celowej (PROW -"Odnowa i rozwój wsi na lata 2007-2013")						

2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	557.313,00	432.433,00	267.128,83	61,77	Urząd Gminy
		Przygotowania do realizacji tego projektu trwają od 2008 roku i polegały na opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej. Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej i polega na budowie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej bez podpiwniczenia. Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) W bieżącym okresie wybudowano budynek oraz dokonano zagospodarowania terenu. Wykonano: roboty ziemne i fundamentowe, ściany nadziemia, stropy oraz konstrukcję i pokrycie dachowe, elewację i obróbki blacharskie, instalacje c.o. i wodno-kanalizacyjne z przyłączeniami. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II-gim pół br. Termin rozliczenia zadania - do 31.07.2012r..				
3	Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	65.000,00	65.000,00	0,00	0	Urząd Gminy
		Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013). Roboty budowlano – montażowe zostały już rozpoczęte i zostaną zakończone w II-gim pół br i polegają na: budowie placu zabaw ogrodzonego płotem o wysokości 1,5m z bramą wjazdową i furką, wyposażeniu placu zabaw, w skład którego wchodzi: zestaw rekreacyjny, huśtawka, karuzela, przepiółka, kiwki, huśtawka wagowa, tablica z regulamin placu zabaw				
4	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	37.958,00	37.958,00	36.774,17	96,88	Urząd Gminy
		Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2011 i 2012 (z uwagi na wydłużający się termin podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz z uwagi na ograniczone środki własne budżetu gminy). W 2011 roku wykonano roboty ziemne polegające na: wykorytowaniu terenu pod boisko do siatkówki plażowej, wykonanie placu zabaw z nawierzchni miękkiej, oraz wykonaniu ogrodzenia. Natomiast w bieżącym roku dokonano wyposażenia placu zabaw i uregulowano koszty inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone oraz został złożony wniosek o środki unijne w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” (PROW na lata 2007-2013).				
5	Budowa miejsca rekreacyjnego z placem zabaw, ul. Szkolna w m. Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	20.000,00	20.000,00	0,00	0	Urząd Gminy
		Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2012 i 2013 z udziałem środków unijnych (PROW- LEADER). W 2012 roku (II półrocze) zostanie wykonany montaż deszczochronu, altany ze stołem i ławkami oraz budowa kręgu ogniskowego z ławeczkami. Natomiast w 2013 roku (na kwotę -35.500,00zł) zostanie wykonany montaż elementów wyposażenia placu zabaw ; huśtawki -ważki, zestawu rekreacyjnego, huśtawki, karuzeli, kiwki, przepiółki łukowej i tablicy z regulaminem placu zabaw.				
6	Rozbudowa wodociągu gminnego – budowa II-go ujęcia wody - Poprawa niezawodności działania gminnego ujęcia wody.	130.000,00	65.000,00	0,00	0	Urząd Gminy
		Rozbudowę ujęcia wody-jako zadanie inwestycyjne zaplanowano w 2011 roku i przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej . W 2011 roku przeznaczono środki na opracowanie „Koncepcji rozbudowy wodociągu gminnego” (w celu budowy dodatkowego ujęcia wody, ponieważ obecne ujęcie wody w m. Starcza posiada zbyt małą wydajność w stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców. Budowa nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka zapewni ciągłą dostawę wody w przypadku awarii ujęcia wody w Starczy. Korekty planu dokonano z uwagi na zmniejszenie zakresu robót budowlano - montażowych i przesunięcie wydatków na 2013rok. W bieżącym roku (II pół 2012) zostanie opracowany projekt budowlany. Zadanie przeznaczono do realizacji rzeczowej w latach następnych.				
7	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	67.122,00	67.122,00	13.912,31	20,73	Urząd Gminy
		Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta. i polegać będzie na budowie boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej (o wym. płyty boiska 16x8m)oraz na budowie placu zabaw w skład którego wchodzi: zestaw rekreacyjny (forteca ze zjeżdżalnią), huśtawka, karuzela, zestaw 5-elementowy, kiwka, huśtawka wagowa, tablica z regulamin placu zabaw) Zadanie zostanie zrealizowane w II pół br				
8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy - Ograniczenie niskiej emisji pyłów	1.339.525,00	960.326,77	434.808,72	45,28	Urząd Gminy
		Zadanie jest realizowane od 2007 roku. Plan wydatków na 2012 rok (z udziałem środków Unijnych - RPO) skorygowano w wyniku urealnienia kosztów po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlano - montażowe i promocję projektu. Realizacja zadania (na kwotę ogółem-434.808,72zł) przebiegała zgodnie z harmonogramem i polegała na wykonaniu robót budowlano-montażowych z zakresu termomodernizacji budynku oraz na promocji projektu (montażu tablicy informacyjnej. Zadanie zostanie zakończone w II pół br.				
9	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego	63.000,00	63.000,00	17.958,00	28,50	Urząd Gminy
		Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji na lata 2012-2014. Na 2012r. zostały zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie sieci wodociągowej do zabudowań w Starczy (ul. Brzozowa). Inwestycja będzie polegała na wykonaniu: sieci wodociągowej (z rur PE-125 mm) oraz 12 szt. hydrantów nadziemnych. W 2013-roku zostanie ułożona sieć kanalizacji sanitarnej na długości 1841,00m (Ø-200) i 561,00m (Ø-160) oraz sieć kanalizacji tłocznej (dł. 770,00m) Inwestycja obejmuje także wykonanie studni rewizyjnych (o śr. 1000mm - 41 sztuk, o śr. 425mm -51 szt.); W I pół br. poniesiono wydatki na opracowanie projektu budowlanego.				
RAZEM II		2.343.079,00	1.816.501,77	821.182,53	80,53	x

**Pozostałe zadania inwestycyjne - jednoroczne
(realizowane ze środków własnych budżetu) uwzględnione w WPF**

1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy - Świadczenie podstawowych usług dla mieszkańców, ochrona środowiska	21.952,00	21.952,00	0,00	0	Urząd Gminy
Z uwagi na rozbudowę domów mieszkalnych w ul. Spacerowej wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej (odnoga). Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 70m zakończonej hydrantem oraz sieci kanalizacyjnej o długości 70m. Roboty budowlano - montażowe zostaną zrealizowane w II - gim pół br						
2	Poszerzenie ogrodzenia boiska rekreacyjnego w Rudniku Małym - F. sołecki wsi	4.801,00	4.801,00	0,00	0	Urząd Gminy
Realizacja rzeczowa i finansowa zadania została zaplanowana na II pół 2012r. w ramach środków Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały						
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - od Klepaczki do szkoły w Starczy- Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podst. i Gimnazjum w Starczy	7.607,00	7.607,00	0,00	0	Urząd Gminy
Zaplanowano (w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka) środki z przeznaczeniem na budowę II etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej (odcinek ścieżki z kruszywa o długości 420m i szerokości 2,25m.) - do realizacji w II pół. br.						
4	Dotacja celowa dla OSP Łysiec - Zakup samochodu bojowego	110.000	150.000,00	0,00	0	Urząd Gminy
Wprowadzono dotację celową dla OSP Łysiec, w celu zakupu samochodu bojowego Realizacja zadania nastąpi w II pół br. pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych, w przeciwnym razie nastąpi korekta zaplanowanych środków.						
5	Dotacja celowa dla powiatu na rozbudowę systemu wywoływania syren	-	3.000,00	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Dotację celową zaplanowano, jako wkład gminy do realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II-pół 2012r.						
6	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego - poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza	-	36.500,00	6.000,00	16,4	Urząd Gminy
Wprowadzono środki w celu rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego, które polegać będzie na budowie drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec. Na 2012r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej. W I-szym pół br. zostały poniesione koszty na aktualizację mapy zasadniczej - 6.000,00zł.						
7	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka zdrowia w Starczy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	50.000,00	68.000,00	0,00	0	Urząd Gminy
Zwiększono plan wydatków z uwagi na zwiększenie zakresu prac. W ramach tych środków zostanie wykonany parking z kostki brukowej przy budynku O.Z.. Zadanie zostanie zrealizowane w II - gim pół br.						
8	Zakup wiat przystankowych- w ramach funduszu Sołeckiego	16.941,00	16.941,00	0,00	0	Urząd Gminy
Zaplanowano środki na zakup 3 wiat przystankowych ze środków funduszy sołeckich (w tym: dla m. Łysiec - 1 szt, dla m. Starcza -2szt) Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej i finansowej.						
9	Zakup działki w m. Klepaczka	-	20.000,00	20.000,00	0	Urząd Gminy
Wprowadzono do budżetu gminy wydatki z przeznaczeniem na zakup działki (od P. G. Jastrzab) w celu uregulowania drogi w m. Klepaczka						
RAZEM III		211.301,00	328.801,00	26.000,00	7,91	x
OGÓLEM		2.635.742,00	4.298.146,00	868.656,76	20,21	x
<i>w tym; wydatki majątkowe</i>		<i>2.592.730,00</i>	<i>4.206.758,77</i>	<i>796.582,03</i>	<i>18,94</i>	

Zadania inwestycyjne przyjęte w WPF - do realizacji w latach następnych

1	Budowa placu zabaw w miejscowości Własna- Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Limit	63.985,00	Urząd Gminy
Zadanie przeznaczone do realizacji rzeczowej na 2013 rok z udziałem środków unijnych (PROW- program Leader)				
2	Budowa placu zabaw w Rudniku Małym- Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Limit	65.000,00	Urząd Gminy
Zadanie przeznaczone do realizacji rzeczowej na 2014 rok z udziałem środków unijnych (PROW- program Leader)				
3	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	Limit	100.000,00	Urząd Gminy
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2015				
4	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej w m. Rudnik Mały w Gminie Starcza- Rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	Limit	2.801.445,00	Urząd Gminy
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2009-2013 z udziałem środków unijnych lub z wspólnie ze starostwem Powiatowym w Częstochowie				
5	Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	Limit	645.558,00	Urząd Gminy
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 -2015				

WPF zawiera planowane dochody i wydatki na 2012 rok i lata następne z zachowaniem bezpiecznych progów do zaciągania kredytów i pożyczek. W II pół br zostaną wprowadzone dodatkowe korekty merytoryczne, tak aby dane zostały w największym stopniu urealnione.


 Wójt Gminy
 mgr Władysław Szymczyk

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy przedstawia się następująco. Przychody instytucji stanowią kwotę **49.280,13 zł.** które zrealizowano w kwocie **30.400,13 zł.** tj. 61,69 % planu. Na przychody składają się dotacja z budżetu Gminy Starcza plan 48.880,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł oraz dotacja z Fundacji Orange - plan i wykonanie 400,13 zł. W miesiącu czerwcu br. otrzymano informację z Biblioteki Narodowej o wysokości środków przeznaczonych na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy, proponowana kwota to 4.800,00 zł. Zaplanowane przez instytucję wydatki na 2012 rok, stanowią kwotę **49.280,13 zł.** a ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza br. wyniosło **26.101,89 zł** co stanowi 52,97 %. Poniesione przez instytucję koszty, zgodnie z klasyfikacją rodzajową przedstawiają się następująco:

Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Wykonanie planu	Wskaźnik wykon. planu (%)
402	Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe – 43,57 zł	519,05	43,57	8,39
403	Energia w tym: energia elektr.– 293,81 zł gaz - 1.889,19 zł woda – 13,50 zł	4.000,00	2.196,50	54,91
404	Usługi obce dotyczą: połączeń telefonicznych – 715,64 zł (w tym dostępu do sieci internet 326,64 zł) opłat za kanalizację – 14,64 zł badań lekarskich – 40,00 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu -138,99 zł	2.181,08	909,27	41,69
405	Wynagrodzenia	31.280,00	15.603,70	49,88
406	Narzućy na wynagrodzenia (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe w kwocie – 2.770,67 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie - 382,28 zł)	5.750,00	3.152,95	54,83
407	Zbiory biblioteczne	4.000,00	2.992,91	74,82
408	Podróże służbowe	200,00	128,80	64,40
409	Pozostałe koszty - środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU (wg stanu na dzień 30.06.2012 r. w koszty ujęto ½ wartości polisy)- 38,50 zł, ekwiwalent za odzież – 39,38zł, zakup dla pracowników mydła i herbaty- 84,70 zł wypłata świadczenia urlopowego-911,61	1.350,00	1.074,19	79,57

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szynicz