

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 29/10
WÓJTA GMINY STARCZA**

z dnia 30 sierpnia 2010r

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Starcza za I półrocze 2010r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010r.

Na podstawie art. 266 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 187/XXIII/10 Rady Gminy Starcza z dnia 30.06.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Starcza oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

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


§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Starcza za I półrocze 2010r.,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy za I półrocze 2010r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Sytniarczyk

Informacja

z wykonania budżetu gminy STARCZA za I pół 2010 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 169/XX/09 z dnia 30.12.2009r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 6.430.000.-zł, wydatki w kwocie 6.930.000.-zł. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 500.000.-zł zaplanowano przychody – nadwyżkę z lat ubiegłych - 150.000.-zł. kredyt komercyjny – długoterminowy – 350.000.-zł, (bez rozchodów).

Uchwałą Nr 170/XXI/2010 Rady Gminy Starcza z dnia 26.02.2010r. dostosowano budżet do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych pozostawiając planowane dochody i wydatki w tej samej wysokości.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty 6.707.538,99.-zł a plan wydatków do kwoty 7.527.538,99 zł zwiększając jednocześnie niedobór budżetowy do kwoty 820.000.-zł ustalając, iż źródłem pokrycia będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 120.000.-zł,
- 2) kredyt komercyjny – długoterminowy w kwocie 700.000.-zł

Na 2010 rok nie zaplanowano rozchodów (w tym: spłat kredytu)

Dochody uchwalono wg źródeł dochodów z uwzględnieniem działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz kategorie wydatków (bez paragrafów). Natomiast Decyzją Nr 1 Wójta Gminy z dn. 05.03.2010r. ustalono plany finansowe dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości (do paragrafów)

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **3.339.018,77 zł.**, co stanowi **49,78%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne - plan - 2.984.534,00 zł, wykonanie - 1.230.714,78, tj. 41,00%
w tym:

*** podatki i opłaty lokalne –plan 1.914.246,00 zł, wykon. 904.53,30zł tj. 47,00%**

- podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe: w Częstochowie, Sosnowcu i Warszawie) - plan - 466.080,00zł wykon. - 276.091,66 zł, tj. 59,23%
- udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały podatku od osób fizycznych - plan - 888.740,00 zł wykon. - 357.978,26, zł, tj. 40,28%
- dochody z majątku gminy - plan - 404.297,00 zł, wykon. - 174.001,73 zł, tj. 43,03%
- opłaty i prowizje - plan - 128.749,00 zł, wykon. - 76.975,78 zł, tj. 59,78%
- pozostałe dochody - plan - 26.380,00 zł, wykon. - 19.484,87 zł, tj. 73,86%

*** środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych - plan 1.070.288,00 zł, wykon. 326182,48, tj. 30,47%**

- środki Unijne na zadania inwestycyjne, plan – 988.018,00 zł, wykon. 286.116,48 zł tj. 28,95%,
 - środki unijne na realizację Projektu ” Przebudowa i rozbudowa budynku Gm. Ośrodka Zdrowia w Starczy” - plan 286,116,00 zł. wykon. 286.116,48 zł.
 - środki unijne z PROW - na dofinansowanie projektu „ Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej - plan 166.857,00 zł. bez wykonania
 - środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację projektu „Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy – plan 481.445,00 zł. bez wykonania
 - środki unijne z PROW (Oś LEADER) na realizację projektu „ Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza – plan 23.600,00 zł. bez wykonania
 - środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej” – plan 30.000,00 zł. bez wykonania
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na robotach publicznych, plan - 82.270,00zł, wykon. - 40.066,00 zł, tj. 48,70%

II. Subwencje – plan - 2.705.968,00 zł wykonanie - 1.565.234,00 zł. tj. 57,84%

w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - plan - 1.839.442,00 zł, wykon. - 1.131.968,00 zł, tj. 58,39%
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 866.526,00 zł, wykon - 433.266,00 zł, tj. 50,00%

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie – plan - 1.017.036,99 zł, wykonanie - 543.069,99 zł, tj. 53,39%

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie ustawami
plan - 620.365,99 zł, wykon. - 327.042,99 zł, tj. 52,71%,
- dotacje celowe na zadania własne gminy
plan - 396.671,00 zł, wykon. - 216.027,00 zł. tj. 54,45%,

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

Lp.	Instytucje - poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2 984 534,00	1 230 714,78	41,00
	Podatki i opłaty lokalne	1 914 246,00	904 532,30	47,00
	Podatki	466 080,00	276 091,66	
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	80 800,00	52 011,76	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	230 900,00	135 158,23	
	- podatek od środków transportowych	108 800,00	54 272,40	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4 580,00	3 623,27	
	- podatek od spadków i darowizn	4 500,00	884,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	36 000,00	30 142,00	
	- karta podatkowa	500,00	0,00	
	udziały w podatkach	888 740,00	357 978,26	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	888 265,00	357 128,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	475,00	850,26	
	dochody z majątku gminy	404 297,00	174 001,73	
	- czynsze	128 000,00	56 082,42	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	265 947,00	112 578,03	
	- wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwoły łowieckie, przyłącza wodociąg.)	6 350,00	3 611,28	
	- opłata targowa	4 000,00	1 730,00	
	opłaty i prowizje	128 749,00	76 975,78	
	- opłata skarbową	10 000,00	4 552,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	34 900,00	25 306,97	
	- pozostałe opłaty: za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, opłata eksploatacyjna, wpływy z różnych dochodów	15 599,00	6 785,61	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	66 960,00	39 041,20	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 290,00	1 290,00	
	pozostałe dochody	26 380,00	19 484,87	
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	2 834,00	1 788,94	
	- prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT)	10 976,00	10 973,91	
	- odsetki –naliczone od spóźnionych wpłat i koszty upomnienia	3 520,00	2 081,33	
	- darowizny pieniężne	7 800,00	4 000,00	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych –informacja adresowa	150,00	1,55	
	- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	1 100,00	639,14	
	Środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne gminy	1 070 288,00	326 182,48	30,47
	-środki U.E na Przebudowę i rozbudowę budynku Gm. Ośrodka Zdrowia w Starczy"	286 116,00	286 116,48	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy- refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych	82 270,00	40 066,00	
	- środki U.E na „Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej"	166 857,00	0,00	
	- środki U.E. na „Budowę budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy" (PROW)	481 445,00	0,00	

	- środki U.E na „ Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza ”(LEADER)	23 600,00	0,00	
	- środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej”	30 000,00	0,00	
2.	Subwencje	2 705 968,00	1 565 234,00	57,84
	- subwencja na zadania oświatowe	1 839 442,00	1 131 968,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	866 526,00	433 266,00	
3.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	1 017 036,99	543 069,99	53,39
	Dotacje celowe na zadania zlecone	620 365,99	327 042,99	
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	3 542,99	3 542,99	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludn., Działalność gosp. Akcja kurierska.	35 554,00	19 518,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, składki ZUS,	577 000,00	300 000,00	
	- dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. – Delegatura w Cz-wie	4 210,00	3 982,00	
	- dotacja celowa na wydawanie decyzji przez Wójta Gminy-świadczenia z GOPS	59,00	0,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	396 671,00	216 027,00	
	- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi	100 000,00	100 000,00	
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Lepszy start ” –Kapitał Ludzki	67 099,00	20 436,00	
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Lepsze jutro” –Kapitał Ludzki	128 515,00	38 555,00	
	- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	11 369,00	
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	70 500,00	38 656,00	
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	5 834,00	3 992,00	
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	3 623,00	3 019,00	
	RAZEM	6 707 538,99	3 339 018,77	49,78

Jak wynika z powyższych danych, najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią subwencje (57,84%) oraz dotacje celowe na zadania własne i zlecone (53,39%). W tej grupie środków otrzymane jako dotacje celowe na zadania zlecone gminie stanowią 52,72% wykonania, natomiast na zadania własne 54,46%.

Nieznacznie słabiej zostały zrealizowane podatki i opłaty lokalne (realizowane bezpośrednio przez Urząd Gmin), gdzie na plan 1 914 246,00 wykonanie stanowi – 904 532,30 tj. 47,25%. Niemniej jednak dochody, które dotyczyły realizacji podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w 59,24%, natomiast dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy z opłat za wodę i pobór ścieków) tylko 43,04%

Słabsze wykonanie odnotowano podczas realizacji dotacji zewnętrznych (30,47%), głównie środków Unijnych, które gmina otrzyma po rozliczeniu zadań w II pół br. Dochody te, dotyczą głównie takich zadań inwestycyjnych jak: „ Budowa wodociągu w ul. Jesionowej i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej”, (PROW), Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy (PROW), „Budowa miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza” (LEADER)

Duży wpływ na realizację wskaźnika wykonanych dochodów mają udziały w podatkach (dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych) z uwagi na wielkość planowanego dochodu, gdzie wskaźnik wynosi tylko 40,30%

Dochody budżetu gminy (pogrupowane w wyniku kolejnego podziału na dochody majątkowe i bieżące) stanowią :

- dochody majątkowe, plan - 988.018,00zł, wykon. - 286.116,48 zł tj.28,96%
- dochody bieżące, plan - 5.719.520,99zł, wykon. - 3.052.902,29 zł. tj.53,38%.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 675.794,99 zł , wykon. 3.593,52 zł , tj. ~1,85%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 166.857,00zł – bez wykonania.)

- środki na dofinansowanie projektu „Budowy wodociągu w ul. Jesionowej i budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej – realizacja po rozliczeniu zadania w II pół b.r.).

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2007-2013 plan 481.445,00zł, bez wykonania

§	Treść	Wykonanie
6298	środki na dofinansowanie zadania- inwestycji pn. „Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy - bez wykonania) Złożono wnioszek o refundację poniesionych kosztów na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi	-

Rozdz. 01095 .Pozostałą działalność (plan 27.492,99 zł, wykon. 3.593,52 zł tj. 13,07%)

§	Treść	Wykonanie
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	50,53
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	3.542,99
6298	środki na dofinansowanie zadania- inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjnego z placem zabaw - bez wykonania) Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania i zaplanowano środki unijne z PROW - program LEADER.-do pozyskania w II pół br.	-

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 145.362,00 zł, wykon. 65.729,15 zł, tj. 45,21%)

Rozdz., 40002 – Dostarczanie wody (plan 139.362,00 zł. wykonanie 62.168,40 zł ,tj.44,61%)

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	8,80
0830	Wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	56.004,85
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	16,68
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody) - 671,46zł, -refundacja kosztów poniesionych na usuwanie skutków awarii sieci energetycznych przez ENION -5.466,61zł	6.138,07

Rozdz. 40095 Pozostałą działalność (plan - 6.000,00.-zł, wykon. 3.560,75 zł, tj. 59,35%),

§	Treść	Wykonanie
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	3.560,75 zł

Dz. 600 – Transport i łączność (plan 1.290,00zł, wykon. 1.292,58zł, tj.100,2%)

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. (plan 1.290,00zł, wykon. 1.292,58zł, tj.100,2%)

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego:

§	Treść	Wykonanie
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	1.290,00
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	2,58

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 133.100,00.-zł, wykon. - 56.180,02.-zł, tj. 42,21%).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan -133.100,00.-zł, wykon.- 56.180,02.-zł, tj. 42,21%).

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	8,80
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	56.082,42
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	88,80

Ponadto w dochodach tego działu zaplanowano kwotę 5.000,00zł,- do pozyskania w II pół b.r.- w wyniku rozliczenia kosztów zużycia gazu - od lokatorów z Domu Nauczyciela.

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 123.819,00 zł, wykon. – 64.955,84 zł, tj. 52,46%).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan - 35.554,00 zł, wykon. - 19.518,00 zł, tj.54,90%,)

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie – środki pieniężne od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na administrację rządową/ - wykon. 19.518,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (plan - 5.995,00 zł, wykon. – 5.371,84 zł, tj. 90,21%

§	Treść	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	4.000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -, należny 5% dochód dla gminy od opłat za udzielenie informacji	1,55
	-zwrot nadpłaty -97,29zł -zwrot kosztów poniesionych na usuwanie skutków awarii sieci energetycznych przez ENION -1.200,00zł -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od Wynagrodzeń -73,00 zł	1.370,29

Rozdz.75095 – Pozostała działalność (plan - 82.270,00 zł, wykon. – 40.066,00 zł, tj. 48,70%

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy refundowane tytułem zatrudnienia osób bezrobotnych na roboty publiczne wykon. – 40.066,00

§	Treść	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.066,00

Dz. 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 4.210,00 zł, wykonanie - 3.982,00 zł tj. 94,58%).

Rozdz.75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 462,00 zł, wykonanie - 234,00,00 zł tj. 50,65%).

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców plan.- wykon.- 234,00.- zł.

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	234,00

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan - 3.748,00 zł, wykonanie - 3.748,00 zł tj. 100%).

§	Treść	Wykonanie
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.748,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan -100.000,00 zł, wykonanie - 100.000,00 zł tj. 100%).

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan -100.000,00 zł, wykon. - 100.000,00 zł tj. 100%). Otrzymano środki od Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków powodzi w pełnej wysokości.

§	Treść	Wykonanie
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.748,00

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.410.220,00zł, wykonanie – 668.102,35zł. tj.47,38%

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 500,00zł, bez wykonania). Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – bez wykonania

§	Treść	Wykonanie
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 86.160,00zł wykon.50.065,54 zł tj.58,11%)

§	Treść	Wykonanie
0320	podatek rolny	2.154,00
0330	podatek leśny	42,00
0310	podatek od nieruchomości	47.632,40
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	61,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,54

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 386.820,00zł wykon.229.681,18 zł tj.59,38%)

§	Treść	Wykonanie
0320	podatek rolny	49.857,76
0330	podatek leśny	3.581,27
0310	podatek od nieruchomości	87.525,83
0340	podatek od środków transportowych	54.272,40
0360	podatek od spadków i darowizn	884,00
0430	wpływy z opłaty targowej	1.730,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30.142,00
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	698,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	989,92

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 48.000,00zł, wykon. 30.377,37 zł tj. 63,29%)

§	Treść	Wykonanie
0410	wpływy z opłaty skarbowej	4.552,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	518,40
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	25.306,97

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 888.740,00zł wykon. 357.978,26zł tj.40,28%)

§	Treść	Wykonanie
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	357 128,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	850,26

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

W w/w podatkach powstały zaległości w wysokości - 43.499,75 zł, z czego największą kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 19.726,19zł, podatek od środków transportowych – 13.907 zł i podatek rolny - 5.966,96zł.

Pozostałe zaległości tego działu występują w: podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 3.648,20 zł i w podatku leśnym - 251,40 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 166 upomnień i wystawiono 31 tytułów wykonawczych.

Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 2.708.802,00 zł, wykonanie - 1.567.022,94-zł, tj. 57,85%)

Z tego przypada na:

§	Treść	Wykonanie
2920	część oświatową subwencji ogólnej	1.131.968,00
2920	część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin	433.266,00
0920	wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy	1.788,94

Dz. 801 -Oświata i wychowanie (plan - 262.574,00 zł, wykonanie - 98.191,20 zł, tj. 37,39%)

Rozdz. 80104- Przedszkole - plan 134.059,00zł, wykon. 59.477,20 zł tj. 44,37%)

W dochodach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych („Lepszy start.”) w kwocie 67.099,00 zł, oraz wpłaty rodziców (opłaty stałe i na wyżywienie dzieci w przedszkolu) w kwocie 66.960,00zł, które zrealizowano w wysokości:

§	Treść	Wykonanie
0830	wpływy z usług	39.041,20
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki unijne – „Lepszy start”	17.635,13
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- budżet państwa – „Lepszy start”	2.800,87

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność- plan 128.515,00zł, wykon. 38.555,00zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu „Lepsze jutro” w kwocie 128.515,00zł, – tj. na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Starczy.

Wykonanie przedstawia się następująco;

§	Treść	Wykonanie
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki unijne – „Lepsze jutro”	32.771,75
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- budżet państwa – „Lepsze jutro”	5783,25

Ponadto w ramach tego działu zostały wykonane dochody, które zostały bezpośrednio zrealizowane przez poszczególne jednostki oświatowe - z tytułu prowizji od terminowego przekazania podatku dochodowego (szkoła podstawowa- 59,00zł, przedszkole - 42,00zł, gimnazjum – 58,00zł.)

§	Treść	Wykonanie
	Rozdz. 80101, 80104, 80110	159,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00

Dz. 851-Ochrona zdrowia (plan - 316.175,00) – wykon. 286.116,48 zł tj.90,49%

Na dochody tego działu składają się;

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy.

Dochody te zostały zrealizowane na zasadzie refundacji kosztów już poniesionych i przedłożonych do rozliczenia końcowego za 2009rok. Środki ,które dotyczyły płatności pośrednich zostały ponownie zaplanowane w dochodach budżetu gminy na 2010rok - w kwocie 286.116,48zł.

Wykonanie stanowi:

§	Treść	Wykonanie
6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	286.116,48

Ponadto zaplanowano środki z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

-pokrycie kosztów wydawania decyzji przez Wójta Gminy (70,00zł) – bez wykonania

-środki na realizację projektu „ Świetlica wiejska w m. Starcza – Czas wolny inaczej” (30.000,00zł) – do realizacji w II pół b.r.

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 675.534,00 zł, wykonanie - 354.680,94 zł, tj. 52.50%).
 Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zadań własnych gminy, których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 640.942,44 zł.
 Zrealizowane dochody stanowią::

§	Treść	Wykonanie
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	8,80
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przekazane przez komornika od dłużników alimentacyjnych	639,14
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	300.000
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	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	4.217,00
85216	Zasiłki stałe	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	6.552,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	16,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	38.656,00
85295	Pozostała działalność	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.992,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 3.623,00 zł, wykon. – 3.019,00 zł, tj. 83,33%)
 Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

§	Treść	Wykonanie
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum	3.019,00

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –147.035,00 zł, wykon. 66.152,75 zł, tj. 44,99%)

Na te dochody składają się:

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 141.381,00zł, wykon. 61.430,83zł.tj .43,45%

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	8,80
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	56.573,18
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	13,01
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT -,2918,17zł usuwanie skutków awarii sieci energetycznej -1.917,67zł	4.835,84
0960	W dochodach tego rozdziału zaplanowano również darowizny pieniężne mieszkańców (zaległe wpłaty mieszkańców jako udział środków własnych w budowie inwestycji - kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gm. Starcza)	-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.654,00zł, wykon. 4.721,92zł tj.83,51%

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚiGW	2.067,47
0970	Wpływy z różnych dochodów likwidacja konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.654,45

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre, chociaż stanowi tylko 49,78% wykonania planu.

Zdecydowanie największy wpływ na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów mają środki zewnętrzne oraz udziały w podatkach dochodowych, głównie zaś udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie na plan 888.740,00zł wykonanie stanowi. 357.978,26zł tj.40,28%.

Wykonanie tego dochodu ma szczególne znaczenie dla budżetu gminy z uwagi na wysokość zaplanowanej kwoty. W tym roku odnotowano duży spadek dochodów z tego tytułu pomimo znacznie niższego planu od tego z 2009 roku (- wykonania za I pół 2009r było 507.529,00 zł)

Drugą grupą, która przyczyniła się do obniżenia wskaźnika wykonania dochodów są środki zewnętrzne, (głównie środki unijne) W tym drugim przypadku ważnym jednak jest to, iż środki te zasilają budżet w II półroczu b.r. i zapewniają gminie właściwą realizację rozpoczętych zadań.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości – **7.527.539,99 zł**, które zrealizowano w kwocie **3.242.604,72** tj. 43,08%.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

L.p.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Starczy	4.380.492,99	1.520.014,71	34,70
	Wydatki bieżące (w tym: rezerwa budżetowa)	2.057.190,99	1.051.888,24	50,69
	Wydatki majątkowe	2.323.302,00	468.126,47	20,15
	-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.054.327,00	468.126,47	
	-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.738,00	0	
	-Dotacje na zadania inwestycyjne	1.229.237,00	0	
2	Gminne Gimnazjum w Starczy	632.556,00	346.655,78	54,80
	Wydatki bieżące	632.556,00	346.655,78	
3	Gminne Przedszkole w Starczy	497.020,00	282.522,66	56,84
	Wydatki bieżące	497.020,00	282.522,66	
4	Szkoła Podstawowa w Starczy	1.191.224,00	673.885,99	56,57
	Wydatki bieżące	1.191.224,00	673.885,99	
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	792.446,00	394.175,58	49,74
	Wydatki bieżące	674.434,00	343.510,34	
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy- instytucja kultury	33.800,00	25.350,00	75,00
	Wydatki bieżące	33.800,00	25.350,00	
	RAZEM	7.527.538,99	3.242.604,72	43,08

Wydatki jednostek oświatowych budżetu gminy oraz jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy zostały szczegółowo omówione w załączonych informacjach.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 956.813,99 zł, wykon. 474.754,69 zł. tj. 49,62%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.700,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	5.700,00	-
	4300	Zaplanowano usługi na potrzeby rolnictwa- do realizacji w II pół br.	5.700,00	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260.190,00	2.805,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	25.000,00	145,20
	4530	Podatek od towarów i usług VAT-stanowi koszt niekwalifikowalny podczas realizacji inwestycji (do rozliczenia końcowego z Urzędem Skarbowym w Cz-wie)	25.000,00	145,20
		<i>Wydatki majątkowe</i>	235.190,00	2.660,00
	6050-6058-6059	1)"Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy" -zakupiono tablice pamiątkowe do realizacji zadania z udziałem środków unijnych - 660,00zł Zadanie to rozpoczęto w 2008r gdzie poniesiono pierwsze wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej :- 8.400.-zł, w tym: -aktualizacja mapy zasadniczej – 1.400,00 zł, -opracowanie projektu budowy wodociągu ul. Jesionowej - 7.000,00 zł W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, które realizowane będzie w II etapach. W 2010 roku zostanie wykonany wodociąg w ul. Jesionowej w Łyścu i wodociąg w ul. Spacerowej w Starczy Wykonawca robót budowlano - montażowych („Instalatorstwo sanitarne i co. Jerzy Orzełek”, Przystajń.) przystąpił do realizacji zadania i zafakturował część wykonanych prac na kwotę - 110,985,55zł	223.190,00	660,00
		2) W Łyścu rozpoczęto drugie zdanie inwestycyjne związane z budową wodociągu pn" Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu" Na ten cel przeznaczono 12.000.00zł, z czego wydano kwotę 2.000,00zł na opracowanie mapy do celów projektowych	12.000,00	2.000,00
		Izby Rolnicze	2.500	1,179,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	2.500	1,179,66
	2850	Składki na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku rolnego	2.500	1,179,66
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	616.881,00	453.449,47
		<i>Wydatki majątkowe</i>	616.881,00	453.449,47
	6050-6058-6059	1. Budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy Zadanie to, rozpoczęto w 2005 roku od przygotowania dokumentacji, gdzie w wydano - 8.906,00.-zł. natomiast w 2006r. - 8.540,00.-zł. W kolejnych latach: 2007 - 2009 poniesiono dodatkowe koszty na przygotowanie dokumentacji w wysokości 13.786,00zł Natomiast w 2010 roku poniesiono dodatkowe koszty -głównie związane z oddaniem obiektu do użytkowania w wysokości 8.047,62zł. (Np.: opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, opłata z tytułu wykonania nadzoru zapobiegawczego za odbiór budynku, zakup gaśnic i instrukcji ppoż....) W 2009 roku podpisano umowę (nr 00017-6922-UM1200019/09) o dofinansowanie projektu ze środków EFRROW i wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SZYMBUD”. Jeszcze w 2009 roku wykonawca zrealizował następujący zakres robót: roboty ziemne, fundamenty, ściany i ścianki działowe - za łączną kwotę 165.869,64zł oraz wykonał dach, który jednak zafakturowano w 2010r. (131.532,56zł.). W 2010r. (zgodnie z harmonogramem) zrealizowano pełny zakres robót budowlanych, w tym: okna i drzwi, instalację wod-kan., przyłącza wod-kan, przyłącze elektryczne, instalację elektryczną i odgromową, tynki wewnętrzne i malowanie oraz posadzki, instalację wentylacyjną i c.o., elewację i elementy zewnętrzne. Dokonano zagospodarowania terenu oraz wykonano drogi i place z alternatywnym boiskiem do koszykówki i siatkówki (za łączną kwotę 462.936,58zł). Nadzór nad robotami budowlano- montażowymi prowadziło Biuro Usługowo - Handlowe „WOD-BUD”.	616.881,00	453.449,47
01095		Pozostała działalność	71.542,99	17.320,36
		<i>Wydatki bieżące</i>	14.812,99	14.270,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -69,47zł zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z obsługą zwrotu podatku akcyzowego	69,47	69,47
	4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa w tym: -remont rowu krytego w m. Starcza,	11.270,00	10.727,37

		-usuwanie niedrożności drenażu odwadniającego pola -opłata sądowa i notarialna oraz opłata za wypis z księgi wieczystej		
4430		Zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego dla rolników	3.473,52	3.473,52
		Wydatki majątkowe	56.730,00	3.050,00
6050-	1.	Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza W 2010 roku gmina planuje zrealizować nowe zadanie inwestycyjne (w centrum gminy-kolo przedszkola gminnego) z udziałem środków zewnętrznych. W tym celu złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach o dofinansowanie w ramach Programu LEADER	53.680,00	-
6050	2.	Budowa Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (PSAG) Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w 2007 roku i miało być realizowane wspólnie z sąsiednimi gminami: Poczesna, Konopiska i Kamienica Polska. Liderem tejże inwestycji została gmina Poczesna, która składała wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i nie będzie dofinansowany, to jego realizacja (z uwagi na zbyt duże koszty) została wstrzymana. Poniesione przez gminę koszty w bieżącym roku dotyczą wykonania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.	3.050,00	3.050,00
	3.	„Budowa budynku świetlicy wiejskiej we Własnej” W kosztach inwestycyjnych tego działu znajdują się również, te zadania inwestycyjne, których realizacja rzeczowa nastąpi w latach późniejszych. Z uwagi na ograniczone środki budżetu gminy nie zostały one zaplanowane na 2010 rok. Poniesione wcześniej koszty (2008 rok) dotyczyły głównie przygotowania zadania i opracowania dokumentacji technicznej, gdzie wydano - 17.812 zł, w tym: aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu budowy świetlicy -16.958,00 zł.) /	-	-

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 150.700,00 zł, wykon. - 60.210,79.- zł tj. 39,95%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
40002		Dostarczanie wody	150.700,00	60.210,79
		<i>Wydatki bieżące</i>	140.700,00	60.210,79
4010		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.900,00	33.624,87
4040		(pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część		
4110		wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za		
4120		wodę).		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - części na ujęcie wody i oleju napędowego do agregatów -1.727,74zł / W tej kwocie zaplanowano środki na zakup wodomierzy /	8.200,00	1.727,74
4260		Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	36.000,00	11.922,55
4270		Zakup usług remontowych – bez wykonania	10.000,00	-
4300		Zakup usług pozostałych w tym: -dostawa i montaż urządzeń zabezpieczających na stacji uzdatniania wody -usługi koparko-ladowarką podczas awarii sieci wodociągowej w Łyścu -wypożyczenie agregatu (podczas zimowej awarii sieci energetycznej)	9.500,00	6.092,00
4430-		Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody w tym: -opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny - 3.854,95	9.500,00	3.854,95
4390		-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody- bez wykonania		
4530		Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur (w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)	12.000,00	1.315,57
3020		Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 84,00zł	3.600,00	410,29
4280		- zakup usług zdrowotnych – bez wykon.		
4410		-ryczałty samochodowe i delegacje służbowe -410,20zł		
4440		-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-1.178,82zł		
4700		-szkolenia dla pracowników – bez wykonania		
		Wydatki majątkowe	10.000,00	-
6060		Zaplanowano środki na zakup pomp na ujęcie wody (2szt-rezerwowych) Do realizacji w II –gim półroczu br.	10.000,00	-

Dział 600 - Transport i łączność (plan - 1.365.261,00 zł; wykon. – 37.265,81 zł, tj. 2,73%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
60014		Drogi publiczne powiatowe	1.265.118,00	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	35.881,00	0
8070		Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zamierza zaciągnąć na wspólną realizację zadania inwestycyjnego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie	35.881,00	0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.229.237,00	0
6662		Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy - w formie dotacji celowych dla Powiatu z przeznaczeniem na: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 / plan 889.119,00zł – do realizacji w II-gim pół br. / 2) Kontynuację inwestycji realizowanej w m. Starcza pn. Przebudowa połączenia pomiędzy DK-1 a planowaną A-1 poprzez przebudowę DP 1053 S Starcza (konkurs RPO) /plan 340.118,00zł – do realizacji w II-gim pół br. /	1.229.237,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	100.143,00	37.265,81
		<i>Wydatki bieżące</i>	46.800,00	37.265,81
4210		Zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych; (w tym., mieszanka asfaltowa do bieżącego naprawiania dziur w nawierzchni asfaltowej)	2.800,00	1.176,30
4270		Zakup usług remontowych (bieżący remont / naprawa drogi gminnej Łysiec – Własna)	10.000,00	7.320,00
4300		Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: - zimowe utrzymanie dróg -22.974,51zł -wycinka gałęzi i drzew przydrożnych – 5.124,00zł	32.900,00	28.769,51
4430		Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych (Do realizacji w II-gim pół br.)	1.100,00	0
		<i>Nydatki majątkowe</i>	53.343,00	0
6050		W bieżącym roku zostało zaplanowane do realizacji ze środków własnych budżetu gminy zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudnik Mały” W kosztach inwestycyjnych w dalszym ciągu pozostają zadania inwestycyjne do realizacji w latach następnych tj.: 1) „Budowa ciągu pieszo -rowerowego w Rudniku Małym (w 2009r. przeznaczono na aktualizację mapy zasadniczej, projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego Kwotę - 44.072,50 zł 2)“Przebudowa dróg gminnych od miejscowości Łysiec (ul. Zielona) do miejscowości Własna (ul. Nadrzeczna) w gminie Starcza . Poniesione wydatki dotyczą: wykonania mapy do celów projektowych, opracowania projektu przebudowy ul. Nadrzecznej, opracowania studium wykonalności dla przebudowy drogi gm. Łysiec-Własna w łącznej kwocie 63.440,00 zł.	48.605,00	0
6060		Zaplanowano środki na; - zakup wiaty przystankowej w m. Klepaczka (Do realizacji w II pół. br. w ramach Funduszu sołeckiego)	4.738,00	0

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 7.700,00- zł, wykonanie -5.193,20 zł, tj.67,44%.)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.700,00	5.193,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	7.700,00	5.193,20
4210		Zakupiono materiały i wyposażenie w celu wymiany sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym (przedszkole) oraz paliwo do kosiarki w celu wykaszania obejścia przy budynku domu nauczyciela	1.000,00	267,30
4260		Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N (do rozliczenia rocznego w m-cu grudniu br.	4.500,00	3.164,22
4300		Zakup usług pozostałych – odśnieżanie dachu Domu Nauczyciela	1.850,00	1.761,68
4430		Różne opłaty i składki – zaplanowano do realizacji w II-gim pół. br.- na pokrycie kosztów rozliczenia ogrzewania w D.N.	350,00	0

Dział 710- Działalność usługowa (plan -2.500,00 zł, bez wykonania)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
71095		Pozostała działalność	2.500,00	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2.500,00	0
4170		Zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego)	2.500,00	0

Dział 750- Administracja publiczna (plan - 974.472,00 zł, wykon. – 491.942,85, tj. 50,48%)
Wydatki tego działu dotyczą działalności samorządowej gminy, w tym: pracy Urzędu Gminy, Rady Gminy i zatrudnienia pracowników na robotach publicznych.
Wydatki z podziałem na rozdziały przedstawiają się następująco :

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75011		Urzędy Wojewódzkie	67.020,00	34.727,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	67.020,00	34.727,50
4010		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do	54.670,00	29.075,59
404041		prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności		
10		gospodarczej- 1/3 etatu		
4120				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	881,08
		w tym:		
		-wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia		
		małżeńskiego oraz zakup druków. Prenumerata „Biuletynu USC itp.		
4740		-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)		
4750		- zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze)		
4260		Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	1.050,00	525,00
			6.430,00	3.135,82
4300		Zakup usług		
		w tym:		
		- usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe)-1.969,75zł		
4350		-dostępu do sieci Internet -107,80zł		
4360		- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -376,76		
4370		- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-681,51		
			2.770,00	1.110,01
3020		Pozostałe koszty		
		w tym:		
		- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 56,00zł		
4280		- zakup usług zdrowotnych – bez wykon.		
4410		- delegacje służbowe -268,13zł		
4440		-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 785,88zł		
4700		-szkolenia dla pracowników – bez wykonania		
Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 17.849,50 zł) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.				
75022		Rada gminy	63.000,00	32.144,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	63.000,00	32.144,99
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy	61.500,00	31.800,00
		oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach		
			1.500,00	344,99
		Pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano z przeznaczeniem na obsługę Komisji i		
		Rady Gminy		
		w tym:		
4210		-wydatki rzeczowe		
4410		-podróże służbowe krajowe		
4740		-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)		
4750		- zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze)		
75023		Urzędy gmin	730.352,00	364.767,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	694.910,00	364.767,24
4010		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	574.100,00	293.575,99
4040				
4110				
4120				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.372,00	14.873,23
		w tym:		
		- materiały biurowe, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych,		
		środki czystości, opał, folia do faxu. itp.		
			12.538,00	9.607,40
		Pozostałe wydatki rzeczowe;		
		w tym:		
4740		-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier) -604,47		
4750		- zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze) -9.002,93zł		
4260		Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	5.300,00	3.174,18
			4.000,00	3.946,40
4430		Różne opłaty i składki		
		-(opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia)		
			38.700,00	19.698,02
		Zakup usług		
		w tym		
4270		: zakup usług remontowych (konserwacja i remont kserokopiarki, naprawa centrali		
		telefonicznej)- 1.019,76		
4300		- usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe)-18.678,26zł		

	4350	Usługi telekomunikacyjne w tym: -dostępu do sieci Internet -215,60zł	6.900,00	2.745,23
	4360	- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej -1.471,83zł		
	4370	- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 1.057,80zł		
	3020	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 616,00zł	30.000,00	17.146,79
	4280	- zakup usług zdrowotnych – bez wykon.		
	4410	- delegacje służbowe – 7.150,39zł		
	4440	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 7.858,80zł		
	4700	-szkolenia dla pracowników – 1.521,60zł		
	Wydatki majątkowe		35.442,00	0
	6050	Realizacja zadania" E - Powiat". Zaplanowano środki jako udział gminy w kosztach tego przedsięwzięcia, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie	21.275,00	
	6050	Realizacja zadania" E - Region". Zaplanowano środki jako udział gminy w kosztach tego przedsięwzięcia, którego liderem jest Miasto Częstochowa	14.167,00	
75095	Pozostała działalność		114.100,00	60.303,12
	<i>Wydatki bieżące</i>		114.100,00	60.303,12
	4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	103.750,00	54.213,79
	4040			
	4110			
	4120			
	3020	Pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem bezrobotnych w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 328,46	6.100,00	3.704,73
	4210	-Zakup materiałów i wyposażenia – bez wykonania		
	4280	- zakup usług zdrowotnych – 200,00zł		
	4440	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.176,27zł		
	4300	zakup usług pozostałych (schwytywanie i przewóz bezpańskich psów oraz umieszczenie ich w schronisku)	3.750,00	2.384,60
	4430	Różne opłaty i składki -(składka członkowska za 2010r. na rzecz Bractwa Kuźnic)	500,00	0

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 4.210,00 zł wykonanie - 2.465,38 zł tj.58,56 %).

Wydatki tego działu stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców - 461,00zł, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.- 2.231,38zł. Wykazane wydatki dotyczą I –szej tury wyborów.

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		462,00	234,00
	<i>Wydatki bieżące</i>		462,00	234,00
	4170	Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców	462,00	234,00
	4110			
	4120			
	Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Częstochowie			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		3.748,00	2.231,38
	<i>Wydatki bieżące</i>		3.748,00	2.231,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej	1.440,00	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (od umów zlecenia pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznej wyborów)	829,72	674,72
	4110			
	4120			
	4210	Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyborów w tym: -wydatki rzeczowe-298,14zł	1.478,28	836,66
	4260	-zakup energii – bez wykon.		
	4300	-zakup usług pozostałych -247,28zł		
	4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- bez. wykon.		
	4410	-podróże służbowe krajowe-209,38zł		
	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (papier)-11,00zł		
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych ((wentylator, tusze) -70,86zł		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan – 155.986,00 zł, wykonanie – 139.139,76 zł. tj. 89,20%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4.000,00	4.000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4.000,00	4.000,00
3000		Przekazano dotację celową - jako wpłatę jednostki na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji – z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Policji w Poczesnej	4.000,00	4.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	19.092,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	30.000,00	19.092,57
4110 4170		umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców jednostek OSP	4.705,00	2.322,97
4210		Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, węże p.poż, itp.)	13.000,00	9.480,60
4270 4300		Zakup usług w tym: -zakup usług remontowych (remont strażnicy OSP Łysiec -2.696,20 -zakup usług pozostałych (naprawa urządzenia radiowego, naprawa układu hamulcowego..) – 3.212,80 zł	9.845,00	5.909,00
4410 4430		Pozostałe koszty utrzymania trzech jednostek OSP w tym: -podróże służbowe krajowe- bez wykon. -różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych..)	2.450,00	1.380,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	726,00	726,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	726,00	726,00
4210		Zaplanowano środki własne na zarządzanie kryzysowe-kierowanie akcją przeciwpowodziową	726,00	726,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111.760,00	111.752,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	111.760,00	111.752,19
4210		Wydatki rzeczowe – związane z akcją przeciwpowodziową -paliwo -1.597,62zł -motopompa pływająca – 3.498,90zł -węże ssawne i tłoczne, iniektor – 3.519,03zł	8.615,55	8.615,55
4300		Pozostałe usługi- Usługi związane z usuwaniem skutków powodzi: -usługi koparko – ładowarką w m. Łysiec, Własna i Starcza – 10.492,00zł -wywóz nieczystości płynnych z przepompowni na oczyszczalnię - 2.889,00zł - odmulanie i udrażnianie rowów w m. Klepaczka – 12.810,00zł -odtworzenie rowu odwadniającego i przepustów – m. Starcza -19.764,00zł -przekopanie dodatkowego rowu, ułożenie rur w m. Starcza -20.740,00zł - wykonanie odwodnienia zalanych budynków i posesji – 27.901,64zł -wykonanie rowu odwadniającego budynki w m. Starcza – 8.540,00zł	103.144,45	103.136,64
		Uwaga: Środki w kwocie 100.000,00 zł otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.		

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan - 20.000.- zł, wykon. -10.893,61 zł, tj.54,47%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00	10.893,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	20.000,00	10.893,61
4100		Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)	14.000,00	7.185,00
4210 4300 4740		Pozostałe koszty obsługi i rozliczenia podatków (znaczki pocztowe i druki, opieka serwisowa, opłaty za zwroty listów poleconych, koszty komornicze	6.000,00	3.708,61

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 10.920,00 zł - Rezerwa budżetowa uchwalona na nieprzewidziane wydatki (pozostawiona do dyspozycji Wójta)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.920,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.920,00	-
4810		rezerwy	10.920,00	-

Wydatki z Działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu - 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, które były realizowane przez jednostki oświatowe zostaną omówione w załącznikach dotyczących działalności oświatowej.

Natomiast w zakresie realizowanym przez Urząd Gminy w Starczy zostały omówione poniżej.

Wydatki działu 801 dotyczą głównie realizacji dwóch projektów:

1) „Lepsze jutro...”, plan 118.954,00zł wykon. 58.774,94 tj. 44,00%

2) „Lepszy Start” plan 57.255,00zł. wykon. 33.933,53 tj. 59,37%

oraz

wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 14.640,00zł na wykonanie odwodnienia obiektu - sali sportowej w Starczy, a także wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00zł na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Starczy”

W zakresie wydatków bieżących działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane środki na stypendia szkolne dla uczniów. Środki na ten cel gmina otrzymuje od Wojewody Śląskiego.

Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią ; plan 204.472,00zł , wykon. 101.735,47zł tj.49,76%

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoły podstawowe	10.000,00	8.967,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10.000,00	8.967,00
	6050	Kontynuowane jest zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy” Zaplanowane środki wydano na opracowanie Studium wykonalności. Pierwsze wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej zostały poniesione w 2007 roku w kwocie 10.854,00 zł (tj.; aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu gospodarki cieplnej budynku 10,000,00 W 2009 roku wydatkowano 8.540,00zł za wykonanie projektu na remont instalacji elektrycznej – wewnętrznej.	10.000,00	8.967,00
80195		Pozostała działalność	133.594,00	58.774,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	133.594,00	58.774,94
	4118-9 4128-9 4178-9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia: „Przyroda wokół Ciebie”, „Zaprzyjaźnij się z matematyką”, „Wiem i rozumiem”, „Błok młodego inżyniera”	54.362,00	42.482,00
	4218-9 4248-9 4748-9 4758-9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, słowników, plansz...) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, długopisów...	19.217,00	9.727,94
	4308-9	Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy	45.375,00	6.565,00
	4300	Zakup usług pozostałych – do realizacji w II- gim pół . br.	14.640,00	-
80104		Przedszkola	57.255,00	33.993,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	57.255,00	33.993,53
	4118-9 4128-9 4178-9	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z przedszkolakami (zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia rytmiczne, zajęcia z logopedą)	19.970,00	13.936,17
	4218-9 4248-9 4748-9 4758-9	Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, plansz, gier) oraz materiałów biurowych, , papieru, kredek, długopisów...	7.904,00	5.879,57
	4308-9	Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy	29.381,00	14.177,79
		Uwaga: Realizację tych dwóch zadań rozpoczęto w oparciu o dane zawarte we wnioskach o dofinansowanie i przyręczone środki przez Samorząd Województwa Śląskiego. Wydłużające się procedury podpisania umów o dofinansowanie przyczyniły się do opóźnień w realizacji projektów. Brak środków z dotacji (zaliczek) miał negatywny wpływ na realizację finansowe obu projektów. Ograniczono się do wydatków najbardziej niezbędnych – koniecznych, w oparciu o środki własne budżetu gminy. W celu zrealizowania pełnych zakresów projektów (zgodnie z harmonogramami) wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o dokonanie koniecznych zmian.		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.623,00	-
	3240-	Stypendia dla uczniów – do realizacji II-gim pół br. (rok szkolny 2010/2011)	3.623,00	-
		Razem	204.472,00	101.735,47

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan - 111.179,00.- zł, wykonanie - 13.402,30.- zł tj. 12,05%.

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1.220,00	1.220,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.220,00	1.220,00
	4300	Zamontowano rozdzielnię instalacji logicznej w Ośrodku Zdrowia w Starczy	1.220,00	1.220,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25.000,00	-
	6060	Zaplanowano środki na zakup sprzętu USG do Ośrodka Zdrowia w Starczy – do realizacji w II-gim pół br.	25.000,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	500,00	-

	4210	Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (działania profilaktyczne)	500,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84.400,00	12.182,30
	Wydatki bieżące		84.400,00	12.182,30
	3030	diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.100,00	850,00
	4210	wydatki rzeczowe (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w zawodach wędkarskich, turnieju piłki nożnej,	23.600,00	10.212,20
	4300	-zakup usług pozostałych (promocja gminy na rzecz działań przeciwalkoholowych-	6.650,00	1.025,10
	4410	program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”		
	4170	-umowy zlecenia (wydanie opinii psychologicznych)		
	3110	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania	2050,00	95,00
	4750	Problemów Alkoholowych		
	4170	Pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia związane	50.000,00	-
	4210	z realizacją nowego zadania „Czas wolny inaczej” polegającego na utworzeniu		
	4260	świetlicy gminnej dla dzieci i młodzieży .		
	4280	/Do realizacji w II-gim pół. br. z udziałem środków Wojewody Śląskiego- 30.000.-zł		
85195	Pozostała działalność		59,00	0
	Wydatki bieżące		59,00	0
	4300	Zaplanowano środki (które pozostały bez realizacji) na pokrycie kosztów	59,00	0
		związanych z wydawaniem i przekazywaniem decyzji przez Wójta Gminy (decyzje		
		przyznające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych		
		ze środków publicznych		

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan – 299.745,00 zł, wykon. 161.146,97zł) tj. 53,76%

Na wydatki tego działu składają się :

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180.200,00	97.879,63
	Wydatki bieżące		180.200,00	97.879,63
	4010	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika	46.850,00	17.570,47
	4040	zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków		
	4110	oraz zbierania i rozliczania opłat.		
	4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.759,76
		w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in. sterownik, olej		
		napędowy, łożyska,		
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	82.500,00	48.130,63
		Zakup usług	11.000,00	9.469,28
		w tym;		
	4270	-zakup usług remontowych (naprawa i modernizacja sterownika		
	4300	- usług pozostałych (transport, wywóz odpadów – skratek, przegląd gaśnic)		
		Różne opłaty i składki	3.600,00	1.331,23
	4430	-(opłaty skarbowe, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	12.700,00	3.899,56
	3020	Pozostałe wydatki bieżące;	3.550,00	1.718,70
	4280	-ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróże		
	4440	sk służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych		
	4700			
90002	Gospodarka odpadami		14.545,00	7.468,27
	Wydatki bieżące		14.545,00	7.468,27
	4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REN, REMONDIS)	14.545,00	7.468,27
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		104.000,00	55.339,44
	Wydatki bieżące		104.000,00	55.339,44
	4260	zakup energii elektrycznej	86.000,00	46.823,84
	4210	zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- świadczenie usługi	18.000,00	8.515,60
	4300	oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy		
90095	Pozostała działalność		1.000,00	1.000,00
	Wydatki bieżące		1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	500,00	259,63
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan - 76.884,00 zł, wykon - 34.678,00 zł. tj. 45,10 %.)

Wydatki tego działu stanowią:

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.800,00	6.480,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.800,00	6.480,00
	4170	wynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego „Starczanie”	10.800,00	6.480,00
92109		Domy i ośrodki kultury	14.824,00	2.848,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	14.824,00	2.848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudniku Małym (zakupiono stół do bilarda i piłkarzyki)	14.824,00	2.848,00
92116		Biblioteki	33.800,00	25.350,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	33.800,00	25.350,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	33.800,00	25.350,00
92195		Pozostała działalność	17.460,00	0
		<i>Wydatki bieżące</i>	7.431,00	0
	4210	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach poszczególnych funduszy sołeckich: -Fundusz sołecki Klepaczka - plan 2.831- na zakup kostki brukowej) Fundusz sołecki Własna-plan 2.800,00zł ,na zakup kosiarzki	5.631,00	0
	4170	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i	1.800,00	0
	4210	przygotowanie artystyczne Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich		
	4300	Zakup usług pozostałych (przewóz na dożynki powiatowe)		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10.029,00	0
	6050	Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach poszczególnych funduszy sołeckich; Fundusz Sołecki Własna- na rozbudowę miejsca rekreacyjnego Do realizacji w II pół br.	10.029,00	0

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – (plan - 73.450,00 zł, wykonanie - 12.535,88 zł, tj. 17,07%)

Na wydatki tego działu składają się:

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
92601		Obiekty sportowe	41.450,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	41.450,00	
	6050	Zaplanowano środki na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego –Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy	8.600,00	0
	6050	Zaplanowano środki na ogrodzenie terenu pod plac zabaw w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Łysiec	12.058,00	0
	6050	Zaplanowano środki na ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy w ramach Funduszu sołeckiego Starcza	20.792,00	0
92695		Pozostała działalność	32.000,00	12.535,88
		<i>Wydatki bieżące</i>	32.000,00	12.535,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - (wynagrodzenie trenera i gospodarza oraz delegacje sędziowskie ..)	16.200,00	7.998,21
	4210	-Zakup materiałów i wyposażenia- napoje dla zawodników, trawa i nawóz na boisko sportowe, lakier, piłki, środki czystości)	2.400,00	888,97
	4300	Zakup usług pozostałych (przewóz zawodników na mecze, opłaty pocztowe	10.400,00	3.648,70
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty startowe, ubezpieczenie zawodników)	3.000,00	0

Dodatkowo na działalność sportową klubu zostały wydane środki z Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 7.457,- zł, głównie na zakup odzieży, obuwia i sprzętu sportowego.

Na koniec I-szego półrocza gmina wykazywała łączne zobowiązania w kwocie 43.337,04zł.

Z tej kwoty największą pozycją stanowią 2 zobowiązanie za prowadzenie języka angielskiego przez Firmę LEARNING (41.028.-zł) i dotyczą realizacji projektu „Lepszy start , i „Lepsze jutro”. Taka sytuacja została spowodowana oczekiwaniem na środki z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ zadanie realizowane było tylko na poziomie minimum ze środków własnych budżetu gminy.

Natomiast wykazane należności stanowiły kwotę 303.664,11zł, w tym zaległości 51.684,93zł.

Należności wynikają z dokonanych przypisów na podstawie: decyzji podatkowych, deklaracji podatkowych, faktur i sprawozdań z urzędów skarbowych.

Zaległości wykazane za I-sze półrocze b.r. są na podobnym poziomie jak w tym samym okresie roku ubiegłego, jednak w wyniku zastosowanej egzekucji z kwoty 51.396,86zł spadły na koniec roku budżetowego do kwoty 42.856,18zł.

Zachodzi więc realna przesłanka, iż podobnie będzie w roku bieżącym.

Stwierdzone zaległości przedstawiają się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635,76
	40002		Dostarczanie wody	635,76
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	635,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.535,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.535,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- czynsze dzierżawne, najem lokali	6.535,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43.499,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.648,20
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.648,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.186,00
		0310	podatek od nieruchomości	3.973,00
		0320	podatek rolny	213,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35.665,55
		0310	podatek od nieruchomości	15.753,19
		0320	podatek rolny	5.753,96
		0330	podatek leśny	251,40
		0340	podatek od środków transportowych	13.907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.013,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.013,60
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.013,60
			Razem	51.684,93

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości dotyczą podatków, w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych(15.753,19zł) oraz podatku od środków transportowych (13.907,00zł) i dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów dzierżawnych (6.535,82zł).

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

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy.

Realizacja wszystkich wydatków wynosi **43,08%** ich planu i ukształtowała się na nieco niższym poziomie, niż realizacja dochodów, których wskaźnik wynosi **49,78%** planu.

Wydatki bieżące posiadają jednak wyższy wskaźnik wykonania (**53,31%**), a na jego ukształtowanie mają wpływ wydatki jednostek oświatowych. W I-szym półroczu br. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) oraz jednorazowy dodatek wyrównawczy do wynagrodzeń za 2009 rok.

Słabiej zrealizowane dochody, a większe wydatki bieżące miały wpływ na niższe wydatki inwestycyjne (20,15%). Z przyjętych założeń i terminów zawartych w umowach na wykonanie zadań inwestycyjnych wynika, iż ich wzrost nastąpi i w II-gim półroczu br. Większe wykonanie wydatków inwestycyjnych będzie możliwe również z chwilą otrzymania planowanego kredytu w wysokości 700.000.-zł, oraz pozyskania planowanych środków zewnętrznych (po rozliczeniu zadań inwestycyjnych)

Na tej podstawie można stwierdzić, iż realizacja budżetu, w tym: zadań inwestycyjnych, przebiega bez większych problemów i nie jest zagrożona.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk

INFORMACJA

z wykorzystania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2010r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **792.446,00 zł**, w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **674.434,00zł**. Na dzień 30 czerwca wydatki zamknęły się kwotą **394.175,58zł** (49,74% planu), w tym z dotacji **343.510,34zł** (50,93% planu). Od Wojewody otrzymano środki w kwocie 354.017,00zł.

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

-Plan wydatków ogółem:	596.102,00 zł,
-Wykonanie wydatków ogółem:	303.567,09 zł. (50,92% planu),
w tym:	
- Plan z dotacji	576.500,00 zł.
- Wykonanie	292.846,66 zł. (50,80%)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl.	300.000,00 zł.
- Plan ze środków gminy	19.602,00 zł.
- Wykonanie	10.720,43 zł. (54,69%)

Wydatki tego działu 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% od wypłaconych świadczeń na ich obsługę.

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

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	281.196,87 zł,		281.196,87 zł,
składka emerytalno- rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	3.114,06 zł		3.114,06 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoba	8.039,07zł	7.463,98zł	15.503,05 zł,
zakup energii		487,51 zł,	487,51 zł,
zakup pozostałych usług: znaczków pocztowych, serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	84,16	1.251,72	1.335,88 zł,
zakup druków		23,42zł	23,42zł
zakup materiałów papierniczych do drukarek i programu aplikacyjnego służącego do generowania danych na potrzeby urzędu statystycznego		324,00zł	324,00zł
opłaty za rozmowy telefoniczne		252,50zł	252,50zł,
Krajowe delegacje służbowe		295,92zł	295,92 zł
szkolenia pracowników		190,00zł	190,00 zł,
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i reczniki za pierwsze półrocze br)		58,00zł	58,00zł,
odpisy na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	412,50zł	373,38zł	785,88 zł.
Razem:	292.846,66zł	10.720,43zł	303.567,09zł

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 284.310,93zł, natomiast na ich obsługę kwotę 19.256,16zł. I tak na:

- zasiłki rodzinne: 106.005,00zł (1262 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 59.150,17zł (454 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze: 64.528,80zł (367 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 22.000,00 zł (22 świadczeń);
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 29.512,90,00 zł (84 świadczeń)
- składka emerytalno-rentowa za 3 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 3.114,06zł (23 świadczeń),
- obsługa świadczeń rodzinnych: 18.370,77 (3%)
- obsługa funduszu alimentacyjnego (3% wypłaconego funduszu): 885,39 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.

- Plan wydatków ogółem **2.100,00 zł**
- Wykonanie wydatków ogółem **589,68 zł (28,08%)**

w tym:

- Plan z dotacji 2.100,00 zł
- Wykonanie 589,68zł (28,08%)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 600,00zł

W ramach tego zadania zapłacono składkę w wysokości 589,68zł. na ubezpieczenie zdrowotne 3 osób pobierających zasiłki stałe (18 świadczeń). Jest to bieżące zadanie własne, na które gmina otrzymuje dotację (plan 1.500,00zł).

W tym rozdziale zaplanowano również z dotacji 500,00zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Nie mniej jednak, nie ma zapotrzebowania na takie świadczenia.

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

- Plan ogółem ogółem: **12.700,00zł,**
- Wykonanie wydatków ogółem: **4.041,00zł.** (31,82% planu),

w tym:

- Plan z dotacji 6.200,00zł.
- Wykonanie 2.676,00zł. (43,16%)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 4.217,00zł.

- Plan ze środków gminy 6.500,00zł.
- Wykonanie 1.365,00zł.(21%)

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- zasiłków okresowych w kwocie 2.676,00zł, wypłaconych z dotacji celowej od Wojewody (8 świadczeń),
- zasiłków celowych w kwocie 715,00zł, wypłaconych ze środków własnych (3 świadczenia),
- zasiłków specjalnych celowych w kwocie 650,00zł, wypłaconych ze środków własnych (2 świadczenia).

Rozdział 85216

- Plan wydatków ogółem: **13.300,00zł,**
- Wykonanie wydatków ogółem: **6.552,00zł. (49,26%),**

w tym:

- Plan z dotacji 13.300,00zł
- Wykonanie 6.552,00zł. (49,26%)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 6.552,00zł.

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 3 podopiecznych, to jest 18 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Plan wydatków ogółem **151.600,00 zł**
- Wykonanie **72.375,64 zł (47,74%)**

w tym:

- Plan z dotacji 70.500,00zł,
w tym 1.500,00zł dla pracownika socjalnego z rezerwy celowej pozycja 25,
- Wykonanie 38.656,00zł (54,83%),
w tym 1.500,00zł dla pracownika socjalnego,
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 38.656,00zł
w tym 1.500,00zł dla pracownika socjalnego.

- Plan ze środków gminy 81.100,00zł.
- Wykonanie 33.719,64zł.(41,58%)

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

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z dotacji Wojewody-pracownik socjalny	Wydatki z budżetu gminy	Razem
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	34.362,63	1.500,00	30.520,67	66.383,30
zakup energii	397,68		802,17	1.199,85
zakup pozostałych usług: usługa serwisowej do programu finansowo-księgowego			956,04	956,04
zakup środków czystości			20,11	20,11
zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych			145,46	145,46
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	595,69		219,79	815,48
Krajowe delegacje służbowe			133,76	133,76
szkolenia pracowników			190,00	190,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i reczniki za pierwsze półrocze br)			174,00	174,00
odpisy na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	1.800,00		557,64	2.357,64
Razem:	37.156,00zł	1.500,00zł	33.719,64zł	72.375,64

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Plan wydatków ogółem **16.644,00zł**
- Wykonanie **7.050,17zł (42,36% planu)**

w tym:

- Plan z dotacji 5.834,00zł rezerwa celowa pozycja 27
- Wykonanie 2.190,00zł. (37,54%)
- Środki otrzymane od Wojewody Śl. 3.992,00zł.

- Plan ze środków gminy 10.810,00zł.
- Wykonanie 4.860,17zł.(44,96%)

Na wykonanie wydatków składają się:


- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 2.190,00zł
- dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu ze środków własnych 2.091,00zł
- zasiłki celowe na zakup żywności ze środków własnych 1.140,00 zł (5 świadczeń)
- specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2010, 1.000,00 zł
- obsługa programu PEAD 620,37zł
- krajowa delegacja służbowa 8,80zł.

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 25 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 1 dziecko- 100 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 24 dzieci - 2.460 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD skorzystało 95 rodzin, to jest 523 osoby, wydano 6.140 kg żywności.

Na koniec pierwszego półrocza 2010r. na koncie należności na rzecz GOPS z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, od dłużników została przypisana kwota 140.470,04zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 85.039,29zł, dla gmin dłużników 11.779,51zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 43.651,24zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi w miarę możliwości ściągają zadłużenia i przekazują na nasze konto.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy za pierwsze półrocze bieżącego roku realizowane były zgodnie z planem.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Informacja z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Przedszkola w Starczy za I półrocze 2010 roku.

Plan wydatków jednostki budżetowej - Gminnego Przedszkola w Starczy za 2010 rok stanowi kwota **497.020,00 zł**. Jego wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi 282.522,66 zł, co stanowi 56,84% planowanych środków

Wydatki na płace i pochodne od płac wykonano na kwotę 215.899,71 zł stanowiącą 55,29% planowanych wydatków.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 8.083,20 zł co stanowi 48,45 % planu.

W drugiej połowie roku w tym paragrafie nastąpi realizacja środków z zakresu bhp oraz wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowi kwota – 159.309,17 zł tj. 51,83 % planu. W paragrafie tym wypłacono również jednorazowy dodatek wyrównawczy w kwocie – 19.272,03 zł. W drugiej połowie roku w tej grupie wydatków oprócz miesięcznych wynagrodzeń, pojawią się również wydatki z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej, nagrody wójta i dyrektora oraz dodatków motywacyjnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka) – środki w całości zostały wypłacone w kwocie – 23.168,34 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) – stanowią kwotę 33.422,20 zł, tj. 56,23 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe - środki w kwocie 500,00 zł zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 1.500,49 zł, co stanowi 30,01% planowanych środków w tym:

- materiałów biurowych, kwitariusze, półka biurowa - 207,53 zł
- środków czystości – 582,29 zł
- prenumerata uzupełnień prawa oświatowego – 242,40 zł („Menegament w Przedszkolu” jest to zbiór przepisów oświatowych adresowanych do placówek przedszkolnych
- wkłady do mopów – 103,00 zł
- szafa – 341,60 zł
- książka zdrowia – 9,33 zł
- części hydrauliczne – 14,34 zł

Zakup środków żywności - wykonanie 19.101,11zł, tj. 55,27 % planu. Środki na cele żywieniowe pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców, częściowo są dofinansowywane przez ośrodki pomocy społecznej.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaplanowano 200,00 zł środków. Ich realizację przewiduje się na drugie półrocze br..

Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) wykonano na kwotę – 23.931,69 zł tj. 77,20%.
Wydatku w tym paragrafie kształtowały się następująco:

- koszt zakupu gazu – 17.596,63 zł
- koszt zakupu energii elektrycznej – 5.923,75 zł
- koszt zakupu wody – 411,31 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – zaplanowano 600,00 zł środków.
Ich wykonanie nastąpi w drugim półroczu br.

Zakup usług pozostałych – 4.159,91 zł tj. 86,67% planu

w tym:

- przegląd instalacji gazowej i kontrola przewodów kominowych – 368,60 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 164,70 zł
- odśnieżanie dachu na budynku - 2.806,00 zł
- wywóz śmieci – 320,00 zł
- kanalizacja – 447,17 zł
- usługi pocztowe (znaczki, koszt wysyłki) – 49,00 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - koszt dojazdu – 4,44

Zakup usług dostępu do sieci Internet wykonano na wartość 324,00 zł tj.41,00% planowanych środków .

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 419,62 zł jest to 27.97% planu

Różne opłaty i składki (za dozór techniczny urządzeń w przedszkolu) – plan zrealizowano na kwotę 376,00 zł tj.75,20% planu

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę - 7.978,00zł tj. 97,55% planowanych środków. Odpisu dokonano w miesiącu maju br. Odpis na nauczyciela emeryta nastąpi w drugiej połowie roku.

Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – zaplanowano 700,00 zł środków, których wykonanie przewidziano na drugie półrocze br.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowane środki to kwota 400,00 zł. Ich realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Zakup akcesoriów komputerowych. w tym programów i licencji - wykonanie 366,93 zł tj. 45,87% planowanych środków. Środki przeznaczone na zakup:

- tuszu do drukarki - 274,62 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego – 92,31 zł

Wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym paragrafie w kwocie 382,00 zł stanowią 38,20 planu. Przeznaczono je na :

- warsztaty doskonalące „Tańce śląskie” – 240,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie „Ewaluacja dokumentacji przedszkola” – 142,00 zł

Wójt Gminy

mgr Wiesława Szymczyk

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy za pierwsze półrocze 2010 roku.**

Plan wydatków jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł **1.191.224,00 zł**, a wykonano na kwotę **673.885,99 zł**, co stanowi 56,57 % planu. Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczono na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 1.099.224,00 zł w tym:

- 80101 - Szkoła Podstawowa w Starczy 1.031.624,00 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkół 17.000,00 zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.000,00 zł
- 80195 – Pozostała działalność 49.600,00 zł :
(zfśś emerytów – 1.600 zł, środki na utrzymanie sali sportowej - 48.000 zł)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 92.000,00 zł

- 85401 – Świetlice szkolne 92.000,00 zł

Wydatki na płace i pochodne od płac w dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano na kwotę **930.262,00 zł**, a wykonano na kwotę **522.747,19 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan **729.627,00 zł**, wykonanie **387.426,84 zł** co stanowi 53,1 % planu. Przekroczenie 50% planu spowodowane zostało wypłaceniem 100% jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan **53.635,00 zł**, a wykonanie **53.634,80 zł**
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan **146.000,00 zł**, wykonanie **80.685,55 zł** co stanowi 55,26 % planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie **1.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona została na zapłacenie umowy o dzieło wykonania instrukcji p. poż.

Pozostałe paragrafy zaplanowano na kwotę **168.962,00 zł**, a wykonano na kwotę **100.334,04 zł** co stanowi 59,38% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

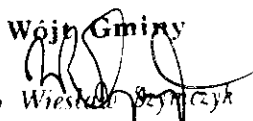
- Dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp – plan **50.000,00 zł**, a wykonanie **23.782,25 zł**
- Materiały i wyposażenie – plan **10.300,00 zł**, a wykonanie **2.975,93 zł** w tym:
 - a) opał – 819,99 zł
 - b) materiały biurowe i dzienniki i świadectwa - 587,47 zł
 - c) prenumeraty – 226,41 zł
 - d) środki czystości – 1.074,76 zł
 - e) materiały do remontu- 267,30 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan **200,00 zł**
- Zakup energii(energia elektryczna, woda, gaz) – plan **35.000,00 zł**, wykonanie **31.716,89 zł** w tym zużycie energii w budynku szkoły – 4.992,63 zł, w sali sportowej – 26.724,26 zł
- Zakup usług zdrowotnych – plan **1.000 zł**
- Zakup usług pozostałych – plan **39.800,00 zł**, wykonanie **16.945,88 zł** w tym:
 - a) dowozy uczniów do szkoły – plan 17.000,00 zł, wykonanie 10.571,28 zł
 - b) zakup usług pozostałych w sali sportowej przy szkole podstawowej – plan 20.500,00 zł, a wykonanie 4.365,77 zł w tym:
 - kanalizacja – 284,87 zł
 - odśnieżanie dachu – 4.080,90 zł
 - c) zakup usług pozostałych w budynku szkoły - plan 2.300,00 zł , wykonanie 2.008,83 zł w tym:
 - RTV -139,66 zł
 - znaczki pocztowe 50,00 zł,
 - kanalizacja – 233,87 zł
 - wywóz odpadów komunalnych 271,20 zł,
 - remont sprzętu p. poż –352,58 zł
 - wyrobienie legitymacji nauczycielskich – 100,30 zł
 - usługa w zakresie p. poż. i próbnej ewakuacji – 189,00 zł
 - odśnieżanie dachu w sali gimnastycznej – 672,22 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan **1.900,00 zł**, wykonanie **915,00 zł**
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **579,65 zł**
- Różne opłaty i składki – plan **500,00 zł**

- Odpis na zfsś dla pracowników – plan i wykonanie **22.662,00 zł**,
- Odpis na zfsś dla emerytów – plan **1600,00 zł**
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan **1.500,00 zł**
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan **1.000,00 zł**
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan **1.500,00 zł**, wykonanie **756,44 zł** w tym:
 - a) przedłużenie ważności podpisu elektronicznego – 276,94 zł
 - b) licencja programu Płace OPTIVUM –479,50 zł

Plan wydatków w dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł **92.000,00 zł**. Wykonano na kwotę **50.804,76 zł** w tym:

- płace i pochodne od płac – plan **87.600,00 zł**, wykonanie **48.568,56 zł**. Jest to 55,44 % planu. Na tak wysoki procent wykonania planu ma wpływ wypłacenie 100% planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczyciela.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP – plan **3.600,00 zł**, wykonanie **1.636,20 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – plan **200,00 zł**,
- odpis na ZFŚS dla pracowników – plan i wykonanie **600,00 zł**,

W planie budżetowym ujęto dochody własne jednostki na 2010 rok w wysokości **58.000 zł**, które wykonano na kwotę **34.651,00 zł** oraz kwota **8.738,21 zł** pozostałe środki do wydatkowania z roku 2009. Dochody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej -24.336,00 zł i dochody z wpłat za korzystanie ze sali sportowej po zajęciach szkolnych - 10.315,00 zł. Środki te przeznacza się w całości na zakup artykułów spożywczych (dochody z żywienia), częściowe pokrycie kosztów utrzymania sali (dochody z sali gimnastycznej). Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2010 r - **42.409,79 zł** w tym: żywienie na kwotę 24.794,73 zł, a koszty utrzymania sali gimnastycznej – 17.615,06 zł. Na rachunku bankowym dochodów pozostała kwota **979,42 zł** do wykonania w następnym kwartale 2010 r.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szczęsny

**Informacja z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy
za I półrocze 2010 roku.**

Plan wydatków jednostki budżetowej –Gimnazjum w Starczy na 2010 rok zamyka się kwotą 632,556,00 zł. Jego wykonanie za I półrocze 2010 roku wynosi 346.655,78 zł co stanowi 54,80% planowanych środków. Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczono na następujące działy:

801 Oświata i wychowanie - 618.040,00 zł w tym:	
- 80110 – Gimnazjum w Starczy	606 640,00 zł
- 80113 - Dowozy uczniów do szkoły	9.000,00 zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.000,00 zł
- 80195 – Pozostała działalność (ZFŚS emerytów)	1.400,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.516,00 zł	
- 85401 – Świetlice szkolne	14.516,00 zł

Wydatki na płace i pochodne od plac wykonano w Gimnazjum na kwotę 300.506,82 zł, co stanowi 54,61% planowanych wydatków natomiast w świetlicy gimnazjalnej wydatki na płace i pochodne od plac wyniosły 7.767,52 zł, i stanowiły 58,46% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń tj. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży wykonano na kwotę i odpowiednio

- w Gimnazjum – 13.445,94 zł co stanowi 45,05 % planu
- w Świetlicy Gimnazjalnej – 411,12 zł tj. 42,17% planu.

W drugiej połowie roku w tym paragrafie nastąpi realizacja środków z zakresu bhp oraz wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-Gimnazjum – stanowi kwota 222.389,85 zł tj. 51,44 % planu

-Świetlica Gimnazjalna 5.631,10 zł tj. 55,47 % planu.

W paragrafie tym wypłacono również jednorazowy dodatek wyrównawczy, odpowiednio w Gimnazjum w kwocie - 31.874,04 natomiast w świetlicy gimnazjalnej w kwocie – 1.158,60 zł

W drugiej połowie roku w tej grupie wydatków oprócz miesięcznych wynagrodzeń, pojawią się również wydatki z tytułu wypłat nagród jubileuszowych, awansu zawodowego, nagród dyrektora i wójta oraz dodatków motywacyjnych.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) – środki w całości zostały wypłacone w Gimnazjum w kwocie 30 940,01 zł, natomiast w Świetlicy Gimnazjalnej 1.012,76 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tzw. pochodne od wynagrodzeń) stanowią kwotę w Gimnazjum 46.176,96 zł tj. 53,69 % planu , a w Świetlicy Gimnazjalnej 1.123,66 zł i stanowią 53,13 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe – 1000,00 zł , tj. 100% planowanych środków wykorzystano na opłacenie umowy o dzieło, zawartej w celu wykonania instrukcji p.poż.

Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 1.553,12 tj. 45,49 planuw tym:

- dzienniki, świadectwa, arkusze ocen – 340,75 zł

- śr. czystości – 1.153,38 zł

- prenumerata „Doradcy” – 58,89 zł

Zakupu w tym paragrafie dokonano w gimnazjum, natomiast w świetlicy gimnazjalnej wykonanie nastąpi w drugiej połowie roku.

Zakup energii 2.130,58 zł, tj. 66,58 % planu. Środki przeznaczono na zakup:

- energii elektrycznej – 1.701,48 zł

- gazu – 332,55 zł

- wody – 96,55 zł

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – wykonanie nastąpi w drugim półroczu br.

Zakup usług pozostałych - 595,69 zł tj. 49,64% planu w tym:

- wyrobienie legitymacji szkolnych dla nauczycieli – 51,98 zł
- dojazd w celu odnowienia certyfikatu kwalifikowanego - 4,44 zł
- przegląd ksero – 97,60 zł
- kanalizacja i wywóz nieczystości – 203,11 zł
- obsługa p.poż. w zakresie próbnej ewakuacji - 175,68 zł
- abonament rtv -62,88 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet - 907,68 zł, tj. 47,77% planu

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 197,52 zł stanowi 21,95 % planowanych środków.

Odpis na ZFŚS – w maju dokonano 90,35 % planowanego odpisu tj. 13.112,00 zł, dla pracowników Gimnazjum, Świetlicy Gimnazjalnej. Odpis dla nauczycieli emerytów zostanie dokonany w drugiej połowie roku.

Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wartość zaplanowanych środków stanowi kwotę 300,00 zł. Wykonanie przewidziane na drugie półrocze br.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano na kwotę 400,00 zł. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.234,20 zł, stanowi 82,28% planowanych środków

- licencja programu Place Optivum – 215,90 zł
- program Bezpieczna Szkoła– 559,98 zł
- certyfikat kwalifikowany (odnowienie) umożliwiający składanie podpisu elektronicznego – 92,32 zł
- toner – 366,00 zł

Budżet Gimnazjum 2010 r. stanowią również wydatki na dowożenie uczniów do szkół, które na koniec pierwszego półrocza br. wyniosły 4.543,59 zł, tj. 50,48% planu.

Wydatki przeznaczone na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowano 1.000,00 zł środków, natomiast ich realizacja stanowi 25% planu. Środki przeznaczono na opłacenie szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie „Jak wdrażać ocenianie kształtujące w szkole”.

Wójt Gminy
mgr Wiesława Bzyna

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starczy za I półrocze 2010 roku**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy w 2010 roku stanowi dotacja z budżetu Gminy Starcza w wysokości 33.800,00 zł.

Wielkość otrzymanych środków na koniec I półrocza zamyka się kwotą – 25.350,00 zł tj. 75,00 % planowanych środków

Przewidywane przez instytucję koszty na 2010 rok stanowią kwotę 33.800,00 zł, a ich wykonanie na koniec pierwszego półrocza br. wyniosło 18.448,65 zł tj. 54,58% planu.

Poniesione przez instytucję koszty dotyczą :

1. Zakupu materiałów i wyposażenia - w kwocie 119,00 zł tj. 14,88% planu.

Zakupione materiały to:

- tusz do urządzenia wielofunkcyjnego- 119,00 zł

2. Zakupu energii – 2 392,01 zł tj 82,48 % planu.

koszty w tej grupie związane są z zakupem

gazu. - 1.972,16 zł, energii elektr.- 407,85 zł. wody - 12,00 zł

3. Zakupu usług obcych– 784,87 tj. 57,00% planu.

są to:

- usługi kanalizacyjne – 12,96 zł

- usługi telefoniczne - 635,16 zł

- badania lekarskie – 40,00 zł

- certyfikat kwalifikowany, umożliwiający składanie bezpiecznego podpisu – 96,75 zł

W ramach „Programu Akademia Orange”, przewidziane są w drugim półroczu środki dla biblioteki, które będą refundować koszty związane z opłatą za Internet.

4. Wynagrodzeń – 10.676,75 zł tj.i 50,63% planu (w tym nagroda wójta 1.000,00 zł)

5. Narzutów na wynagrodzenia (są to: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy) – na kwotę – 1 828,43zł. wskaźnik wykonania planu 47,17%

6. Zakupu książek – 2.539,15 zł tj. 90,68% planu.

W drugim półroczu 2010 roku przewidziana jest dla instytucji dotacja, ze środków Biblioteki Narodowej, która zwiększy plan środków przeznaczonych na zakup księgozbioru.

7. Podróże służbowe – 69,94 zł tj. 60,94 % planu

8. Pozostałe koszty – 38,50zł. Środki wykorzystano na opłacenie polisy PZU i stanowią 4,48 % planu.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk