

Wójt Gminy Starcza
42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 33/11
Wójta Gminy Starcza
z dnia 30.08.2011r**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starcza za I półrocze 2011r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011r.

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

Zarządza się, co następuje:

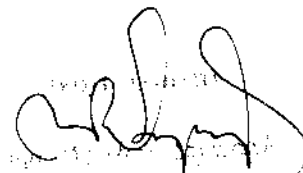
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2011r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.- zał. Nr 1
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011r., w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki w Starczy za I półrocze 2011r - zał. Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Informacja

z wykonania budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2011 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr 16/III/10 z dnia 21.12.2010r uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 7.730.000.-zł, wydatki w kwocie 8.265.000.-zł. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 535.000.-zł zaplanowano przychody;

1) wolne środki z lat ubiegłych - 75.0000.-zł. 2) kredyt komercyjny - długoterminowy - 460.000.-zł, Przychody (tj.: kredyt komercyjny) zaplanowano jednak w kwocie wyższej o 450.000.-zł z przeznaczeniem na pokrycie zaplanowanych rozchodów tj. spłatę kredytu długoterminowego - zaciągniętego w 2010 roku w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie.

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

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty **7.605.046,38-zł** (w tym dochodów majątkowych w kwocie 360.688,00zł), a plan wydatków do kwoty **7.910.046,38 zł** (w tym wydatków majątkowych do kwoty 2.232.905,00 zł). Powstały zaś niedobór budżetu w wysokości 305.000,00 zł. ma być pokryty w sposób określony już wyżej (tj.: wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 75.000.- zł oraz kredytem komercyjnym - długoterminowym w kwocie 230.000,00 zł).

Na 2011 rok zaplanowano rozchody (tj. spłatę 9 rat kapitałowych - kredytu zaciągniętego w 2010 roku) w wysokości 450.000,00 zł., co odpowiednio ma wpływ na zwiększenie planu przychodów do kwoty 755.000,00 zł, a tym samym zwiększenie planowanego kredytu do wysokości 680.000,00 zł. Dochody i wydatki uchwalono wg pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **3.338.938,82 zł**, co stanowi **43,90%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne - plan - 2.589.915,00 zł, wykonanie - 1.132.014,44 zł, tj. 43,71%
w tym:

- * **podatki i opłaty lokalne –plan 1.968.085,00 zł, wykon. 931.093,96zł tj. 47,31%**
 - podatki (dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe: w Częstochowie, Sosnowcu i Warszawie) - plan - 508.910,00zł, wykon. - 293.896,18 zł, tj. 57,75%
 - udziały w podatkach (w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały podatku od osób fizycznych - plan - 1.150.290,00zł, wykon. - 492.347,71zł, tj. 42,80%
 - opłaty i prowizje - plan - 205.594,00zł, wykon. - 107.807,49zł, tj. 52,43%
 - pozostałe dochody - plan - 103.291,00zł, wykon. - 37.042,58zł, tj. 35,86%
- * **dochody z majątku gminy - plan - 621.830,00zł, wykon. - 200.920,48zł tj. 32,31%**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan -252.714,00zł, wykon.- 714,00zł tj. 0,28%
 - czynsze i wpływy z usług - plan - 369.116,00zł, wykon. - 200.206,48zł tj. 54,24%

II. Subwencje – plan - 3.024.052,00 zł wykonanie - 1.749.846,00 zł tj. 57,86%
w tym:

- subwencja na zadania oświatowe - plan - 2.061.117,00 zł, wykon. - 1.749.846,00 zł, tj. 57,86%
- subwencja podstawowa dla gmin - plan - 962.336,38 zł, wykon - 481.470,00 zł, tj. 50,03%

III Dotacje celowe i środki zewnętrzne - plan -1.991.079,38, wykon. 457.078,38 tj. 22,96%
w tym:

- * **dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy – plan 1.107.954,00zł, bez wykonania**
 - środki unijne na inwestycje gminne – plan 240.743,00zł, bez wykon.
 - dotacje celowe z budżetu państwa – plan 767.211,00zł, bez wykon.
 - inne dotacje celowe (na podst. porozumień zawartych z innymi jst).- plan 100.000.-zł, bez wykon.
- * **środki zewnętrzne i dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy- plan 883.125,38zł, wykon. 457.078,38%, tj. 51,76%**
 - dotacje celowe na zadania zlecone –plan 620.259,38zł, wykon. 370.179,38zł. tj. 59,68%
 - dotacje celowe na zadania własne – plan 95.458,00zł, wykon. 54.899,00zł tj. 57,51%
 - pozostałe dotacje celowe (środki Unijne-Program „Kapitał ludzki”- plan 167.408,00zł, wykon. 32.000,00zł tj. 19,11%

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

L.p.	Poszczególne dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	2.589.915,00	1.132.014,44	43,71
	Podatki i opłaty lokalne	1.968.085,00	931.093,96	47,31
	podatki	508.910,00	293.896,18	57,75
	- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych	82.350,00	57.358,76	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych	239.700,00	154.238,27	
	- podatek od środków transportowych	124.000,00	60.252,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych	4.660,00	3.935,15	
	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	3.422,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	55.000,00	14.701,00	
	- karta podatkowa	1.200,00	-12,00	
	udziały w podatkach	1.150.290,00	492.347,71	42,80
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.148.185,00	491.895,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.105,00	452,71	
	opłaty i prowizje	205.594,00	107.807,49	52,44
	- opłata skarbową	12.000,00	4.543,00	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	36.000,00	25.958,63	
	- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	78.600,00	40.592,80	
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2.000,00	1.143,75	
	- opłata targowa	4.000,00	1.727,00	
	- opłata adiacencka	60.000,00	30.633,49	
	- pozostałe opłaty; opłata eksploatacyjna, opłata za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych dochodów	12.994,00	3.208,82	
	pozostałe dochody	103.291,00	37.042,58	35,86
	- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	2.129,00	203,32	
	- prowizje i inne rozliczenia (np. zwrot podatku VAT)	4.320,00	4.923,86	
	- odsetki –naliczone od spóźnionych wpłat i koszty upomnienia	3.942,00	3.474,63	
	- darowizny pieniężne	5.000,00	500,00	
	- dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu. Alimentacyjnego.	1.100,00	245,95	
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja. kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicz.	86.800,00	27.694,82	
	Dochody z majątku gminy	621.830,00	200.920,48	32,31
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek, zeźłomowanie pieca)	252.714,00	714,00	
	- czynsze	116.950,00	58.528,08	
	- wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków	245.816,00	139.780,83	
	- wpływy z pozostałych usług (tenuta za obwoły. łowieckie, przyłącza wodociąg)	6.350,00	1.897,57	
2.	Subwencje	3.024.052,00	1.749.846,00	57,86
	- subwencja na zadania oświatowe	2.061.117,00	1.268.376,00	
	- subwencja podstawowa dla gmin.	962.935,00	481.470,00	
3	Dotacje celowe i środki zewnętrzne	1.991.079,38	457.078,38	22,96
3a	Dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy	1.107.954,00	-	0,00
	Środki Unijne	240.743,00	-	0,00
	- środki U.E. na „ Budowę wodociągu w ul. Jesionowej i budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej” (PROW)	178.953,00	-	
	- środki U.E. na „Budowę placu zabaw i boiska rekreacyjnego w Łyscu ” (PROW)	36.790,00	-	

	-środki U.E. na „Budowę boiska rekreacyjnego w m. Rudnik M -PROW)	1,00	-	
	- środki U.E. na „Budowę miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego i placu zabaw w m. Starcza”(LEADER)	24.999,00	-	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	767.211,00	-	0,00
	-dotacja celowa na budowę inwestycji gminnej – przebudowa drogi w m. Własna, ul. Nadrzecznej	688.000,00	-	
	-dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych; - odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Własna - odbudowa przepustówdrogowych i odtworzenie rowu w m. Rudnik Mały	79.211,00	-	
	Inne dotacje celowe	100.000,00	-	0,00
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje gminne (przebudowa drogi w m. Własna, ul. Nadrzecznej)	100.000,00	-	
3b	Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone	883.125,38	457.078,38	51,76
	Dotacje celowe na zadania zlecone	620.259,38	370.179,38	59,68
	- dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	4.329,38	4.329,38	
	- dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Działalność gospodarcza, Akcja kurierska.	33.098,00	18.443,00	
	- dotacje celowe na świadczenia rodzinne, składki zdrowotne	573.194,00	338.000,00	
	- dotacje celowe z Kraj. Biura Wyborczego. – Delegatura w Cz-wie	465,00	234,00	
	- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego -GUS	9.173,00	9.173,00	
	Dotacje celowe na zadania własne	95.458,00	54.899,00	57,51
	-dotacja celowa na zasiłki okresowe	4.545,00	2.400,00	
	-dotacje celowe na składki zdrowotne	1.192,00	600,00	
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	11.549,00	6.552,00	
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	69.000,00	37.156,00	
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole	5.082,00	4.101,00	
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zakup podręczników	4.090,00	4.090,00	
	Środki Unijne	167.408,00	32.000,00	19,11
	- środki Unijne - na realizację Projektu „Równaj do najlepszych” – Kapitał Ludzki	167.408,00	32.000,00	
	R A Z E M	7.605.046,38	3.338.938,82	43,90

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów na dochody bieżące przypada 53,46 % wykon. planu (tj.: plan 6.244.378,38zł, wykon. 3.338.224,82zł) natomiast na dochody majątkowe tylko 5,25% wykonania planu (tj.: plan 1.360.668.-zł, wykon. 714,00zł).

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią subwencje (57,86%) oraz dochody własne (43,71%) w tym: podatki i opłaty lokalne (47,31%). Wskaźnik wykonania dochodów własnych zaniżają udziały w podatkach (od osób prawnych i fizycznych) – wykon. 42,80%, które tradycyjnie w I – szym półroczu każdego roku mają wykonanie poniżej 50%. Zakładamy jednak, że ich wykonanie w II pół. br. znacznie wzrośnie.

W grupie dochodów własnych bardzo słabe wykonanie odnotowano w dochodach z majątku (tylko 32,31%), gdzie czynsze i dochody z usług zrealizowano na zakładanym poziomie, natomiast dochody ze sprzedaży składników majątkowych tylko w znikomym procencie (0,28%). Zakłada się jednak, iż do realizacji tego dochodu dojdzie w II pół br, ponieważ gmina jest obecnie na etapie wyceny działek przez rzeczoznawcę i przygotowań do przetargu.

W grupie dotacji celowych i środków zewnętrznych - na wykonanie dochodów (22,96%) składają się „środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone, które zostały zrealizowane na poziomie w ~ 51,76% oraz „dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne gminy (dochody majątkowe), które pozostały bez wykonania. Zakłada się jednak, że gminie uda się zrealizować te dochody w II pół br., ponieważ część zadań inwestycyjnych (które zostały już zrealizowane) jest rozliczonych i czeka na refundację poniesionych wydatków, a część z nich jest realizowana na zasadzie przedkładanych wniosków o zaliczki (np. przebudowa drogi w m. Własna ul. Nadrzeczna). Dochody te, mają duży udział w planowanych dochodach budżetu gminy (plan 1.107.954.-zł-tj.14,57%)

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo (plan - 289.997,38 zł , wykon. 4.384,71 zł , tj. 1,51%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 178.953,00zł, bez wykon.).

\$	Treść	Wykonanie
6297	środki na dofinansowanie projektu „Budowy wodociągu w ul. Jesionowej i budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej. Realizacja II pół br.	bez wykon.

Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 36.791,00.- zł, bez wykon.

\$	Treść	Wykonanie
6297	środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w m. Łysiec	bez wykon.
6297	środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały ”	bez wykon.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 44.575,00.- zł, bez wykon.

\$	Treść	Wykonanie
6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji- „Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Własna”	bez wykon.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność (plan 29.678,38 zł, wykon. 4.384,71 zł tj. 14,77%)

\$	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	55,33
2010	dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,	4.329,38
6297	środki unijne z PROW (program LEADER) - na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego i placu zabaw. Realizacja II pół br.	bez wykon.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 122.620,00 zł, wykon. 72.461,77 zł, tj. 59,09%)

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody (plan 116,620,00 zł, wykonanie 70.619,53 zł , tj. 60,56%)

\$	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	17,60
0830	wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom	69.642,46
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	38,89
0970	zwrot naliczonego podatku VAT (z usług dot. rozprowadzania wody)	920,58

Rozdz. 40095 Pozostała działalność (plan - 6.000,00.-zł, wykon. 1.842,24 zł, tj. 30,70%),

\$	Treść	Wykonanie
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej	1.842,24

Dz. 600 – Transport i łączność (plan 827.636,00zł, wykon. 1.143,75zł, tj. 0,14%)

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. (plan 793.000,00zł, wykon. 1.143,75zł, tj. 0,14%)

\$	Treść	Wykonanie
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	1.143,75
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	bez wykon.

6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – ul. Nadrzeczna Realizacja II pół br.	bez wykon.
6620	dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja II pół br.	bez wykon.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. (plan 34.636,00zł, bez wykon.)

§	Treść	Wykonanie
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – „Odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w m. Rudnik Mały” Realizacja II pół br.	bez wykon.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 374.050,00.-zł, wykon. - 58.626,84.-zł, tj. 15,67%).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan -374.050,00.-zł, wykon.- 58.626,84.-zł, tj. 15,67%).

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	17,60
0750	czynsze dzierżawne, najem lokali	58.528,08
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Realizacja II pół br.	bez wykon
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	81,16
0970	wpływy z różnych dochodów –rozliczenie kosztów ogrzewania – D. N.	bez wykon

Dz. 750 - Administracja Publiczna - (plan - 131.371,00zł, wykon. – 55.911,82 zł, tj. 42,56%).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan - 33.098,00 zł, wykon. - 18.443,00 zł, tj.55,72%,)

§	Treść	Wykonanie
2010	dotacja celowa z przeznaczeniem na administrację rządową -Śl. Urząd Woj.	18.443,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (plan - 2.300,00 zł, wykon. – 601,00 zł, tj. 26,13%

§	Treść	Wykonanie
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy	500,00
0970	-prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń -101,00 zł	101,00

Rozdz.75056 – Spis powszechny i inne (plan - 9.173,00 zł, wykon. – 9.173 zł, tj. 100,00%

§	Treść	Wykonanie
2010	dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Katowicach.-z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego i spisu mieszkań	9.173,00

Rozdz.75095 – Pozostała działalność (plan - 86.800,00 zł, wykon. – 27.694,82 zł, tj. 31,91%

§	Treść	Wykonanie
0970	wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- 27.694,82zł (refundacja poniesionych kosztów)	27.694,82

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 465,00 zł, wykonanie - 234,00 zł tj. 50,32%).

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan - 465,00 zł, wykonanie - 234,00 zł tj.50,32%).

§	Treść	Wykonanie
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.	234,00

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (plan - 1.777.040,00zł, wykonanie – 852.373,95zł. tj.47,97%

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 1.200,00zł, wykon.-12,00zł / straty wykazane przez podmioty gospodarcze).

§	Treść	Wykonanie
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-12,00

Rozdz.75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 89.350,00zł wykon.53.054,40 zł tj.59,38%)

§	Treść	Wykonanie
0320	podatek rolny	2.289,00
0330	podatek leśny	36,00
0310	podatek od nieruchomości	50.441,00
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	26,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	262,00

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan 426.100,00zł wykon. 245.838,67 zł tj.57,70%)

§	Treść	Wykonanie
0320	podatek rolny	55.069,76
0330	podatek leśny	3.899,15
0310	podatek od nieruchomości	103.798,27
0340	podatek od środków transportowych	60.252,00
0360	podatek od spadków i darowizn	3.422,00
0430	wpływy z opłaty targowej	1.727,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	14.701,00
0690	wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)	765,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.203,89

Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 110.100,00zł, wykon. 61.145,17 zł tj. 55,54%)

§	Treść	Wykonanie
0410	wpływy z opłaty skarbowej	4.543,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez wykon
0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	25.958,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.633,49
0920	pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat	10,05

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.150.290,00zł wykon. 492.347,71zł tj.42,80%)

§	Treść	Wykonanie
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	491.895,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	452,71

Dz.758- Różne rozliczenia (plan - 3.026.181,00 zł, wykonanie - 1.750.049,32-zł,tj. 57,83%), w tym

§	Treść	Wykonanie
75801- 2920	część oświatową subwencji ogólnej	1.268.376,00
75807- 2920	część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin	481.470,00
75814- 0920	wpływy z odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Urzędu Gminy	203,32

Dz. 801 -Oświata i wychowanie (plan - 247.122,00 zł, wykonanie - 73.556,80 zł, tj. 29,77%)

Rozdz. 80104- Przedszkole - plan 78.680,00zł, wykon. 40.635,80 zł tj. 51,65%)

§	Treść	Wykonanie
0830	wpływy z usług wpłaty rodziców (opłata stała i na wyżywienie dzieci w przedszkolu)	40.592,80

0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń	43,00
------	---	-------

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność- plan 168.122,00zł, wykon.32.714,00zł. tj. 19,45%

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu „Równaj do najlepszych” w kwocie 167.408,00 – tj. na zadania realizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Starczy. Realizacja dochodów odbywa się w oparciu o dokonane wcześniej wydatki i przedstawione wnioski o dofinansowanie w Urzędzie marszałkowskim w Katowicach w oparciu o poniesione koszty, a także dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 714,00zł.

Ponadto w wydatkach tego działu zaplanowano także dochody, realizowane przez Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Starczy, które są naliczane jako prowizje z Urzędu Skarbowego.za terminowo przekazywany podatek , w kwocie - 320,00zł.- wykon. 207,00zł. tj. 64,69%

Wykonanie przedstawia się następująco:

§	Treść	Wykonanie
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zezłomowanie pieca c.o.	714,00
0970	Wpływy z różnych dochodów-prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń (Szkoła Podst. i Gimnazjum)	207,00
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki unijne – „Równaj do najlepszych”	27.200,000
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-budżet państwa – „Równaj do najlepszych”	4.800,00

Dz. 852 - Opieka społeczna (plan - 665.698,00 zł, wykonanie - 389.077,75 zł, tj. 58,45%).

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (własnych i zleconych), których dysponentem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie - 388.809 zł.

§	Treść	Wykonanie
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 574.060,00zł	
0690	wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	8,80
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne	338.000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny	245,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –plan 1.426,00zł	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składkę zdrowotną	bez wykon
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-plan 4.545.-	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	2.400,00
85216	Zasiłki stałe – plan 11.549,00zł	
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 – plan 69.036,00zł	
0970	Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego	14,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS	37.156,00
85295	Pozostała działalność – plan 5.082,00zł	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.101,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan - 4.090,00 zł, wykon. – 4.090 zł, tj. 100%)

Dochody tego działu stanowią dotację celową 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	4.090,00

Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan –138.776,00 zł, wykon. 77.028,11 zł, tj. 55,51%)

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 133.618,00zł, wykon. 74.184,29zł tj. 55,52%

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	bez wykon
0830	wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym	70.138,37
0920	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	42,64
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT - 2.918,17zł	4.003,28

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.158,00zł, wykon. 2.843,82zł tj.55,13%

§	Treść	Wykonanie
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z WFOŚiGW	2.843,82

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy jest dobre, chociaż stanowi tylko 43,90% wykonania planu i jest słabsze niż za ten sam okres roku ubiegłego (49,78%), a to za sprawą słabo wykonanych dochodów majątkowych. Zrealizowane dochody pozwoliły na realizację wydatków majątkowych i wydatków bieżących na podobnym poziomie jak dochody.

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości – **7.910.046,38 zł**, które zrealizowano w kwocie **3.356.032,67** tj. 42,43%.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

L.p.	Instytucje	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy w Starczy	4.641.271,38	1.389.516,84	29,94
	Wydatki bieżące	2.408.366,38	1.052.745,84	43,71
	w tym	35.300,00	25.000,00	70,82
	- dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy			
	- dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy	40.000,00	20.000,00	50,00
	- wydatki majątkowe	2.232.905,00	336.771,00	15,08
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.020.855	271.771,00	13,45
	- wydatki administracyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	212.050,00	65.000,00	39,65
2	Gimnazjum w Starczy	742.550,00	442.035,22	59,53
	Wydatki bieżące	742.550,00	442.035,22	59,53
3	Gminne Przedszkole w Starczy	520.344,00	320.225,87	61,54
	Wydatki bieżące	520.344,00	320.225,87	61,54
4	Szkoła Podstawowa w Starczy	1.408.796,00	874.487,13	62,07
	Wydatki bieżące	1.408.796,00	874.487,13	62,07
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy	597.085,00	329.767,61	55,13
	Wydatki bieżące	597.085,00	329.767,61	55,13
	RAZEM	7.910.046,38	3.356.032,67	42,43

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

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (plan 544.780,38 zł, wykon. 289.787,18 zł. tj. 53,19%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.000,00	-
	4300	Bez realizacji finansowej –zlecono wykonanie usługi na potrzeby rolnictwa / zobowiązanie kwocie w 9.500,00zł uregulowano w VII/2011r	10.000,00	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340.906,00	281.664,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	45.000	45.000
	4530	Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie	45.000	45.000
			295.906	236.664,75
6058-6059		1) "Budowa wodociągu w ul. Jesionowej w Łyścu oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy" W I – szym półroczu br. przystąpiono do realizacji II etapu (końcowego) - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Starczy. W ramach tego etapu zostały wykonane roboty budowlano-montażowe na wartość 286.795,71zł , Roboty polegały na wykonaniu: robót rozbiórkowych, robót ziemnych dla kanału Ø 200 i Ø 160, robót montażowych polegających na wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego z PCV Ø 200. robót odtworzeniowych oraz robót montażowych polegających na wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego z PCV Ø 160. W związku z realizacją robót budowlanych zostały również poniesione koszty za nadzór inwestorski w kwocie 4.301,93 zł Razem wydatki II etapu zadania stanowiły kwotę 291.097,64zł , (brutto) / Zadanie to rozpoczęto w 2008r, gdzie poniesiono pierwsze wydatki w kwocie 8.400.-zł, (w tym na: aktualizację 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, a w 2010 roku przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. Wyloniono Wykonawcę robót budowlano - montażowych (firmę- Instalatorstwo sanitarne i co. Jerzy Orzelek", Przystajń), który przystąpił do realizacji I - szego etapu zadania. Koszt wykonanych prac ziemnych i robót budowlano –montażowych to 210.912,73zł. Nadzór nad realizacją inwestycji stanowił kwotę – 3.163,69zł / Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów (w wysokości 177.498.-zł- II etap) Koszt całego zdania to 567.978,87 zł brutto (netto- 459.141,17zł)	238.606,00	236.664,75
6050		2) " Rozbudowa wodociągu gminnego" „Rozbudowa wodociągu gminnego jest nowym zadaniem inwestycyjnym. W roku bieżącym zaplanowano tylko środki na opracowanie „Koncepcji rozbudowy wodociągu gminnego” Inwestycja będzie polegała na budowie dodatkowego ujęcia wody (na terenie gminy), ponieważ obecne ujęcie wody w m. Starcza posiada zbyt małą wydajność w stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców (rozbudowa sieci wodociągowej). Budowa nowego ujęcia wody zapewni także ciągłą dostawę wody w przypadku awarii ujęcia wody w Starczy. Do realizacji finansowej w II-gim pół. br.	12.300,00	
6950		3) „Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu" Inwestycja polega na budowie odcinków sieci wodociągowej na osiedlu w Łyścu (w ciągu ulic Nowej, Osiedlowej, Jesionowej –odnoga) oraz ich przyłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej. W roku bieżącym zostaną wykonane roboty budowlano - montażowe przez firmę P&C –S.C. z Częstochowy. Projekt zakłada wykonanie odcinków o łącznej długości 298m i zabudowę 3 hydrantów p. poż. Zadanie zostanie zakończone w II-gim pół br. /Zadanie rozpoczęto w 2010roku, gdzie na ten cel wydano 11.059,00zł z przeznaczeniem na: opracowanie mapy do celów projektowych -2.000.-zł, projekt budowlany -9.000.-zł oraz 59,00zł na mapy i wypis z ewidencji gruntów /	45.000,00	

01030	Izby Rolnicze		2.500,00	1.047,80
	Wydatki bieżące		2.500,00	1.047,80
	2850 Składki na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2% zebranego podatku rolnego		2.500,00	1.047,80
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		97.217,00	1.000,00
			97.217,00	1.000,00
6057 6059	1). „Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały” Projekt ma polegać na stworzeniu miejsca rekreacyjnego poprzez budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Przewidziano także wykonanie odwodnienia terenu, wyposażenie w bramki stalowe. Boisko zostanie ogrodzone siatką z zamocowanym piłkochwytem od strony rzeki Kamieniczki W I-szym półroczu br. poniesiono koszty w wysokości 1.000,00zł na opracowanie operatu wodno-prawnego. Wykonanie robót budowlano – montażowych w wysokości 65.190,00zł (po przeprowadzonym przetargu –rozpoznaniu cenowym) powierzono firmie ; P&C s.c. z Częstochowy. Część tych prac zostanie wykonana w roku bieżącym, (z realizacją finansową w II-gim półroczu),a część w roku 2012. W 2012 zadanie zostanie zakończone i rozliczone, a gmina wystąpi o częściową refundację kosztów do Samorządu Woj. Śląskiego – na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania na kwotę 40.930.zł (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) 2).”Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec” Zadanie polega na wykonaniu: placu zabaw (z wyposażeniem w: zestaw rekreacyjny - fortecę ze zjeżdżalnią, huśtawkę, karuzelę, przepłotkę, kiwkę, huśtawkę wagową) oraz na wykonaniu boiska rekreacyjnego do gry w siatkówkę plażową. Boisko zostanie ogrodzone, a teren zagospodarowany. Przetarg (rozpoznanie cenowe) wygrała firma: Usługi transportowe "JAKTRELS" na kwotę 59.138,00zł. Część robót zostanie wykonana w roku bieżącym, a część zaplanowano do realizacji w 2012 roku. 3).”Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Własna” Zadanie polegać będzie na budowie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej bez podpiwniczenia). W budynku znajdować się będzie: świetlica, kuchnia, magazyn, w c , pomieszczenia gospodarcze, a jego głównymi użytkownikami będą: Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Wędkarskie i mieszkańcy sołectwa. Obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych Zadanie inwestycyjne z uwagi na ograniczone środki pieniężne w budżecie przesunięto do realizacji na 2012 rok. W bieżącym roku gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Woj. Śląskiego w wysokości 350.774,00zł (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego PROW na lata 2007-2013) Termin rozliczenia zadania - do 31.07.2012r. / W kosztach inwestycyjnych tego zadania są wydatki poniesione w 2008 roku w kwocie 17.812.-zł (tj.: aktualizacja mapy zasadniczej – 854,00 zł, opracowanie projektu „Budowy świetlicy we Własnej” -16.958,00 zł.) /	36.880,00	1.000,00	
			60.337,00	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		55.720,00	-
			55.720,00	-
6050	„Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w miejscowości Własna” Projekt polega na gruntowym udrożnieniu koryta rowu (na dł. 1.700m) oraz na odbudowie przepustów znajdujących się na tym rowie (7 szt.). Inwestycja zapewni prawidłowe funkcjonowanie rowu, a tym samym właściwe odwodnienie użytków rolnych i zabudowań usytuowanych w jego pobliżu. Jednocześnie, przyczyni się do ochrony drogi powiatowej (relacji Częstochowa – Rudnik Mały) oraz przepompowni ścieków przed podtopieniami. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Wojewody Śląskiego w kwocie -44.575,00zł. Realizacja nastąpi w II-gim pół b.r.		55.720,00	-

01095	Pozostała działalność	38.437,38	6.074,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	17.329,38	6.074,63
4300	Zakup usług na potrzeby rolnictwa, w tym: - sporządzenie aktu prawnego – działki w m. Klepaczka -1.715,25zł - opłata za wypis z księgi wieczystej – 30,00zł	13.000,00	1.745,25
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. (Tel. stacjonarny)	84,89	84,89
4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	4.244,49	4.244,49
	<i>Wydatki majątkowe</i>	21.108,00	0,00
6059	„Budowa miejsca rekreacyjno wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza”. Budowa miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w m. Starcza (etap I-roboty ziemne i ogrodzenie). W roku 2011 przewidziano przygotowanie terenu pod budowę miejsca rekreacyjnego i placu zabaw. W zakres przedsięwzięcia wchodzi roboty ziemne, polegające na usunięciu warstwy wierzchniej gruntu i nawiezenie humusu, ogrodzenie terenu siatką wys. 1,5m i wykonanie przepustu i dojścia do planowanego miejsca rekreacyjnego	21.108,00	-

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan – 147.356,00zł, wykon. - 76.074,51.- zł tj. 51,63%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
40002		Dostarczanie wody	147.356,00	76.074,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	147.356,00	76.074,51
4010		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000,00	22.613,48
4040		(pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część		
4110		wynagrodzenia inkasenta i pracowników zatrudnionych do zbierania		
4120		opłaty za wodę)		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody i roweru dla inkasenta	6.200,00	731,10
4260		Zakup energii elektrycznej (ujęcie wody i stacja uzdatniania wody)	45.486,00	30.130,13
4270		-zakup usług remontowych -2706,00zł	13.500,00	4.807,00
4280		-zakup usług zdrowotnych – bez wykon.		
4390		-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)		
4300		Zakup usług pozostałych - 2.101,00zł , (w tym: ogłoszenie stawek wody i usługi koparko-ładowarką podczas awarii sieci wodociągowej		
		Opłaty i składki związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym: -opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłata za dozór techniczny – 4.084,54 zł	7.500,00	4.084,54
4430				
4530		Podatek VAT (naliczony od zapłaconych faktur (w tym : energii elektrycznej) dla Urzędu Skarbowego w Częstochowie – do rozliczenia)	12.000,00	11.777,36
		Pozostałe koszty związane z dostarczaniem wody, w tym: - świadczenia dla pracown. wynikające z przepisów BHP – 236,75zł	3.670,00	1.930,90
3020		- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe -463,48zł		
4410		-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 1.230,67zł		
4440		-szkolenia dla pracowników – bez wykonania		
4700				

Dział 600 - Transport i łączność (plan - 1.672.634,00 zł; wykon. – 44.886,35 zł, tj. 2,68%)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
60014		Drogi publiczne powiatowe	180.150,00	44.886,35
		<i>Wydatki bieżące</i>	33.100,00	20.146,38
8070		Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina zaciągnęła na wspólną realizację zadania inwestycyjnego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie w 2010 roku	33.100,00	20.146,38
		<i>Wydatki majątkowe</i>	147.050,00	-
6620		Zaplanowano dotacje celowe dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie naszej gminy w tym na: 1 „Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 1054 S w gminie Poczesna – odcinek od skrzyżowania z DP1056S w m. Młynek do m Łysiec (granica z gminą Starcza), powiat częstochowski (Zadanie zostało zakończone, a środki pieniężne (zobowiązanie -100.000.-zł) zostaną uregulowane w m-cu lipcu br.	100.000,00	-
6662		2: „Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Rudniku Małym” (Do realizacji w II-pół br.)	47.050,00	-

60016		Drogi publiczne gminne	1.437.479,00	24.739,97
		<i>Wydatki bieżące</i>	57.800,00	24.739,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe – zlecono opracowania stałej organizacji ruchu dla nowo powstałych przystanków autobusowych (w m. Łysiec, Starcza, Rudnik Mały) - Do realizacji w II-gim pół br.	1.500,00	-
4210		Zakupiono materiały do utrzymania dróg gminnych; w tym: mieszanki asfaltowej do bieżącej naprawy dziur w nawierzchni asfaltowej, PLEXI na uzupełnienie uszkodzeń wiaty przystankowej)	1.800,00	1.357,24
4270		Zakup usług remontowych – do realizacji w II-gim pół br.	4.800,00	-
4300		Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg – 19.434,23zł, wykonanie tablic informacyjnych-1.722,00zł, - transport mieszanki TAR_CAN – 676,50,00zł	22.700,00	21.832,73
4430		Różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych -1.550,00	2.000,00	1.550,00
8070		Zaplanowano odsetki od kredytu, który gmina ma zaciągnąć w roku bieżącym na finansowanie inwestycji gminnej -„Przebudowę drogi w m. Własna (ul. Nadrzecznej) – Do realizacji w II –gim pół. b.r.	25.000,00	-
			1.379.679,00	-
6050		1). „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Śląskiej w Rudniku Małym” - zaplanowano środki na przygotowanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego.	2.150,00	-
6059		2).„Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminna (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska” Zadanie zostało przygotowane do realizacji w 2009 roku , gdzie na opracowanie dokumentacji technicznej wydano 24.400,00zł. W bieżącym roku gmina przystąpiła do realizacji rzeczowej inwestycji, której koszt robót budowlano - montażowych to: 1.351.843,04zł., a ich wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo –Usługowe „POLMAX” z Częstochowy. Zadanie jest dofinansowane przez budżet państwa (na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim) w kwocie 688.700,00zł Do ważniejszych elementów tego projektu należy wykonanie: jezdni (szer. 5,5m i dł. 1.025mb), na podbudowie z istniejącego rumoszu wapiennego pozyskanego z rozbiórki podbudowy , wykonaniu podbudowy zasadniczej, gr. 10cm oraz wykonaniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej) - chodnika z kostki brukowej - wzdłuż jezdni (od strony południowej) z kostki betonowej prasowanej o gr. 8cm. - rowów przydrożnych o głębokości 60-80cm (w zależności od szerokości pasa terenu) - zjazdów na posesje - na rowach po szerokości istniejących bram wjazdowych (z kostki betonowej prasowanej)-na szerokości chodnika, na pozostałym odcinku (do linii ogrodzeń) z mieszanki tłuczniowej. - ścieków z elementów betonowych - w celu odwodnienia drogi, tam gdzie pas terenu nie pozwalał na budowę rowów . Zostały wykonane także: pobocza (od strony północnej), oznakowanie poziome i pionowe i wymieniony przepust okularowy. Powstałe w I –szym pół. br. zobowiązania pieniężne w wysokości (49.068,50zł), a także koszty całego zadania inwestycyjnego zostaną uregulowane i rozliczone w II-gim półroczu br.	1.377.529,00	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43.300,00	-
			43.300,00	-
6050		„Odbudowa przepustów drogowych i odtworzenie rowu w Rudniku Małym.” Zadanie polega na odbudowie 2 szt. przepustów drogowych (o średnicy Ø 1000mm) i odtworzeniu rowu . Przepusty drogowe i rów zostały uszkodzone w czasie powodzi i wymagają gruntownego odtworzenia. Na realizację tejże inwestycji gmina podpisała umowę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie w kwocie 34.636,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji rzeczowej- z terminem rozliczenia w II-gim pół br.	43.300,00	-

60095	Pozostała działalność	11.705,00	-
	<i>Wydatki bieżące</i>	4.00,000	-
4300	Zakup usług pozostałych- do realizacji w II-gim pół br.	4.000,00	-
		7.705,00	-
6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Klepaczki do szkoły w Starczy W II półroczu bieżącego roku z Funduszu Sołeckiego wsi Klepaczka będzie wykonany odcinek ścieżki z kruszywa o długości 420m i szerokości 2,25m.	7.705,00	-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (plan - 16.800,00- zł, wykon. – 13.174,56 zł, tj.78,42%.).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.800,00	13.174,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	16.800,00	13.174,56
4210		Zakupiono materiały i wyposażenie	800,00	-
4260		Zakup energii (gazu) dla potrzeb D.N	5.500,00	3.014,35
4300		Zakup usług pozostałych – rozliczenie ogrzewania w D.N.-160,31zł -opracowanie operatu szacunkowego (na potrzeby ustalenia kosztów opłaty adiacenckiej)	10.300,00	10.160,21
4430		Różne opłaty i składki – zaplanowano środki na pokrycie kosztów rozliczenia ogrzewania w D.N.	200,00	-

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

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
71095		Pozostała działalność	2.500,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	2.500,00	-
4170		Zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe (za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) - do realizacji II pół br.	2.500,00	-

Dział 750- Administracja publiczna (plan - 1.105.108,00 zł, wykon. – 534.624,71 tj. 48,38%)

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	79.860,00	36.752,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	79.860,00	36.752,96
4010,4040		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych do prowadzenia spraw z zakresu; ewidencji ludności – 1 etat, ewidencji działalności gospodarczej- 1/3 etatu	64.802,00	30.496,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -wydatki rzeczowe związane z organizacją Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego. -298,15zł -zakup węgla (Eko-groszek), druków i tonera do drukarki - 638,81zł	3.079,00	936,96
4260		Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	1.000,00	150,00
4300		Zakup usług , w tym: - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe/usługi pocztowe)-2.262,30zł	7.435,00	3.480,15
4350		-dostępu do sieci Internet -182,28zł		
4360		- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –508,73zł		
4370		- usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 526,84zł		
		Pozostałe koszty , w tym:	3.544,00	1.689,70
3020		- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 0,00zł		
4280		- zakup usług zdrowotnych – 00,00zł		
4410		- delegacje służbowe – 575,25zł		
4440		-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 820,45zł		
4700		-szkolenia dla pracowników – 294,00		
Uwaga: Część tych wydatków (w wysokości – 17.164,00 zł) pokryto środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.				
75022		Rada gminy	107.500,00	45.029,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	107.500,00	45.029,51
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach	106.00,00	44.750,00

	4210	Pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy, (w tym: wydatki rzeczowe-257,78zł, podróże służbowe	1.500,00	279,51
	4410	krajowe – 21,73zł)		
75023	Urzędy gmin		791.366,00	394.984,17
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>770.091,00</i>	<i>394.984,17</i>
	4010,4040 4110,4120, 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	637.600,00	334.037,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe, druki oraz prenumerata czasopism i publikacji urzędowych, środki czystości, opał, folia do faxu, tonery i tusze do drukarek..	39.810,00	17.586,19
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	8.425,00	3.145,03
	4430	Różne opłaty i składki -(opłaty skarbowe, ubezpieczenie mienia, dozór techniczny)	4.000,00	2.891,40
	4270 4300	Zakup usług , w tym: -zakup usług remontowych – 0,00zł - usług pozostałych (serwis informatyczny, znaczki pocztowe, prowizje bankowe)- 17.534,84zł	41.400,00	17.534,84
	4350 4360 4370	Usługi telekomunikacyjne, w tym: -dostępu do sieci Internet - 211,41zł - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1.144,10zł - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 918,44zł	7.200,00	2.273,95
	3020 4280 4410 4440 4700	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – świadczone na rzecz pracowników, w tym: - świadczenia dla pracow. wynikające z przepisów BHP – 1.451,34zł - zakup usług zdrowotnych – 40,00zł. - delegacje służbowe – 6.543,52zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.204,50zł -szkolenia dla pracowników -2.708,80zł	31.656,00	17.514,82
	6050	„E-powiat Częstochowski”. Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem wszystkich gmin powiatu częstochowskiego. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Projekt jest realizowany z udziałem środków unijnych. Realizacja rzeczowa zadania została już rozpoczęta (dostawa i montaż sprzętu komputerowego) ,natomiast realizacja finansowa zadania rozpocznie się w II pół br. Ponieważ zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych nastąpią zmiany w klasyfikacji budżetowej i wielkości planowanych wydatków.	21.275,00	-
75056	Spis powszechny i inne		9.173,00	6.064,60
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>9.173,00</i>	<i>6.064,60</i>
	3020	Dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego	7.530,00	4.800,00
	4110,4120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	843,00	843,00
	4210 4260 4370 4410	Pozostałe koszty :w tym: materiały biurowe -73,67zł, -energia elektryczna -100,00zł -usługi telekomunikacyjne -100,00zł -podróże służbowe krajowe – 147,93zł	800,00	421,60
75095	Pozostała działalność		117.209,00	51.793,47
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>117.209,00</i>	<i>51.793,47</i>
	4010,4040 4110,4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych (wynagrodzenie podlega refundacji do wysokości kwot określonych w zawartych umowach)	104.059,00	48.008,11
	4280 4300	Zakup usług: w tym: -zakup usług zdrowotnych -80,00zł -zakup usług pozostałych - 0,00zł	2.760,00	80,00
	3020 4210 4440	Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych, w tym: - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 229,40zł -materiały i wyposażenie -00zł -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2.119,46zł	9.030,00	2.348,86
	4430	Różne opłaty i składki (związane z działalnością j.s.t) -(składka członkowska za 2010r. na rzecz Bractwa Kuźnic)	1.360,00	1.356,50

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan - 465,00 zł wykonanie - 234 zł tj. 50,32 %).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	465,00	234,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	465,00	234,00
4170		Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenie bezosobowe wraz z	465,00	234,00
4110		pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu: prowadzenia i aktualizacji		
4120		stałego rejestru spisu wyborców		
Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie				

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan – 101.200,00 zł, wykonanie – 81.456,54 zł. tj. 80.49%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75412		Ochotnicze straże pożarne	92.000,00	77.957,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	27.000,00	12.575,53
4110		umowy-zlecenia oraz składki od nich naliczane - dla kierowców	4.780,00	2.322,97
4170		jednostek OSP		
4210		Wydatki rzeczowe (paliwo, umundurowanie, itp.)	9.100,00	5.312,84
4270		Zakup usług w tym:	9.800,00	3.123,72
4300		-zakup usług remontowych -00zł		
		-zakup usług pozostałych (organizacja zjazdu gminnego, oprogramowanie radiostacji..) – 3.123,72 zł		
4410		Pozostałe koszty utrzymania trzech jednostek OSP, w tym:	3.320,00	2.198,00
4430		-podróże służbowe krajowe- bez wykon.		
		-różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków i samochodów straż.)		
			65.000,00	65.000,00
6230		-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem dla OSP w Rudniku Małym - na karosację samochodu bojowego GBA Star A 244.	65.000,00	65.000,00
75414		Obrona cywilna	9.200,00	3.499,01
		<i>Wydatki bieżące</i>	9.200,00	3.499,01
4010,4110		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za prowadzenie	9.200,00	3.499,01
4120		OC		

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan - 22.000.- zł, wykon. – 9.675,70 zł, tj.43,98%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000,00	9.675,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	22.000,00	9.675,70
4100		Wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne dla inkasentów podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)	14.500,00	7.297,00
4210		Pozostałe koszty obsługi i rozliczenia podatków (znaczki pocztowe i	7.500,00	2.378,70
4300		druki, opieka serwisowa, opłaty za zwroty listów poleconych, koszty komornicze		

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (plan – 3.000,00- zł, wykon. – 376,21 zł, tj.43,98%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	376,21
		<i>Wydatki bieżące</i>	3.000,00	376,21
8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (w wysokości - 200.000,00.-zł) zaciągniętego w celu poprawienia płynności finansowej	3.000,00	376,21

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan – 26.722,00- zł ,).

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki – do dyspozycji Wójta Gminy, w tym: rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 9.800,00zł

Rozdz	§	Treść	Plan
75818		Rezerwy ogólne i celowe	26.722,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	26.722,00
4810		Rezerwy W I-szym półroczu br. Wójt Gminy rozdysonował część rezerwy ogólnej (w wysokości 28.023,00zł), co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie z kwoty -44.945,00 do kwoty 16.922,00zł (bez rezerwy na zarządzanie kryzysowe)	26.722,00

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 projektu „Równaj do najlepszych” plan 167.408,00 zł, gdzie dokonano rozliczenia poniesionych kosztów w wysokości 147.614,09zł), natomiast w zakresie wydatków bieżących działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane środki na pomoc materialną i stypendia szkolne dla uczniów.

Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią

-Dz. 801 - Oświata i wychowanie; plan 183.516,00zł , wykon. 158.609,09zł tj. 86,43%

-Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 5.113,00zł, bez wykon.

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoły podstawowe	10.995,00	10.995,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10.995,00	10.995,00
6050		Kontynuowane jest zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy” Poniesione wydatki dotyczą: opracowania dokumentacji projektowej – w kwocie 7.995,00zł oraz aktualizacji Studium wykonalności-3.000,00zł / 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, natomiast w 2009 r. na wykonanie projektu na remont instalacji elektrycznej – wewnętrznej- 8.540,00zł /	10.955,00	10.955,00
80195		Pozostała działalność	167.408,00	147.614,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	167.408,00	147.614,09
4117-9		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem „Równaj do najlepszych” oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami szkoły podst. i gimnazjum	98.688,00	85.486,10
4217-9		Zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli i dla uczniów (podręczników, słowników, plansz...) oraz materiałów biurowych, tuszy, papierów, długopisów...	21.360,00	16.672,00
4307-9		Pozostałe usługi :Prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez firmę zewnętrzną „LEARNING SYSTEMS POLAND” z Warszawy	47.360,00	45.455,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.113,00	-
3240		Stypendia dla uczniów –. (Do realizacji na rok szkolny 2011/2012)	5.113,00	-

Dział – 851- Ochrona zdrowia – plan - 40.400,00.- zł, wykonanie - 20.691,25.- zł tj. 51,22%.

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4.400,00	4.305,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4.400,00	4.305,00
4300		Dogrzewanie rur spustowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Starczy	4.400,00	4.305,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	500,00	-
4210		Zaplanowano wydatki rzeczowe w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	500,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.500,00	16.386,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	35.500,00	16.386,25
4010		Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika świetlicy środowiskowej,	17.230,00	8.485,03
4210		wydatki rzeczowe oraz inne usługi związane z realizacją nowego zadania „Czas wolny inaczej II” -polegającego na kontynuowaniu działań w związku z utworzeniem w ubiegłym roku świetlicy gminnej		
4260				
4280				

4300	dla dzieci i młodzieży szkolnej (usługi internetowe, usługi zdrowotne,		
4350	energia, opłaty za energię, gaz i ścieki)		
3030	diety za udział w posiedzeniach Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.700,00	1.050,00
4210	wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. : nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach (np: „Kulturalne zachowanie”, zawodach wędkarskich, turnieju piłki nożnej, publikacje- „Świat problemów”,	4.100,00	2.692,51
4220	Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej	3.660,00	2.207,07
4110	Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Gm. Komisji	7.810,00	1.951,64
4120	Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (wydanie opinii psychologicznych)		
4260	-zakup usług pozostałych, koszty eksploatacji (opinia o uzależnieniu,		
4300	szkolenia sprzedawców, promocja gminy na rzecz działań		
4410	przeciwnikolowych		
4170	- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpiecznie żyć...		
4750			

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (plan – 363.400,00 zł, wykon. 165.938,91) tj.45,66%

Na wydatki tego działu składają się :

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221.020,00	106.147,01
		<i>Wydatki bieżące</i>	221.020,00	106.147,01
	4010	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika	55.550,00	34.310,89
	4040	zatrudnionego do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków i		
	4110	przepompowni ścieków oraz zbierania i rozliczania opłat.		
	4120			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do przepompowni i oczyszczalni ścieków; m.in. sterownik, olej napędowy, łożyska, pompki uszczelniające, uszczelnienia	15.000,00	8.334,17
	4260	Zakup energii (w tym: energii elektrycznej ,wody)	117.000,00	51.818,72
		Zakup usług , w tym;	10.300,00	185,13
	4270	-zakup usług remontowych -0,00zł		
	4300	- zakup usług pozostałych (transport, ogłoszenie w gazecie, opłata za przesyłkę pocztową		
		Różne opłaty i składki	3.800,00	1.649,18
	4430	-(opłaty skarbowe, opłata za gospodar. korzystanie ze środowiska)		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-do realizacji w II-im pół br.	2.200,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – do rozliczenia z opłat za ścieki	13.200,00	7.969,81
	3020	Pozostałe wydatki bieżące;	3.970,00	1.879,11
	4280	-ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, szkolenia		
	4440	pracowników, podróże służbowe krajowe, odpis na fundusz świadczeń		
	4700	socjalnych		
90002		Gospodarka odpadami	21.680,00	14.487,21
		<i>Wydatki bieżące</i>	3.342,00	3.341,25
	6050	Udział gminy w realizacji inwestycji,(której liderem jest Gmina Konopiska), polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	3.342,00	3.341,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	18.248,00	11.055,96
	4300	Usługi pozostałe –selektywna zbiórka odpadów komunalnych (REMONDIS)	18.248,00	11.055,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.200,00	45.050,16
		<i>Wydatki bieżące</i>	120.200,00	45.050,16
	4260	zakup energii elektrycznej	103.000,00	37.090,56
	4210	zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia- świadczenie	17.200,00	7.959,60
	4300	usługi oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy		
90095		Pozostała działalność	500,00	254,53
		<i>Wydatki bieżące</i>	500,00	254,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek)	500,00	254,53

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan – 80.919,00 zł, wykon – 30.970 zł, tj. 38,27 %.) Wydatki tego działu stanowią:

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.300,00	5.970
		<i>Wydatki bieżące</i>	11.300,00	5.970
	4170	Wwynagrodzenia umowa-zlecenie za prowadzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego „Starczanie”	11.300,00	5.970
92109		Domy i ośrodki kultury	32.519,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	19.601,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach Funduszu sołeckiego wsi Łysiec i Rudnik Mały. – II pół br. Zaplanowano środki na wyposażenie świetlic wiejskich w tych miejscowościach. (zakup stołu krzesel, regału oraz sprzętu do ćwiczeń, stołu do gry w piłkarzyki, itp.	19.601,00	0,00
			12.918,00	-
	6050	„Budowa ogrodzenia wokół świetlicy we Własnej” Zadanie zaplanowano ze środków Funduszu sołeckiego wsi Własna – do realizacji w II-gim półroczu br. Ogrodzenie terenu (na którym będzie budowana świetlica wiejska) zostanie wykonane z siatki ogrodzeniowej ślimakowej (z drutu powlekanego 3.1mm)- wys. 1,5m na słupkach stalowych - obetonowanych.	12.918,00	-
92116		Biblioteki	35.300,00	25.000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	35.300,00	25.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy	35.300,00	25.000,00
92195		Pozostała działalność	17.460,00	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	7.431,00	-
	4170	Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz	1.800,00	-
	4210	prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego KGW oraz		
	4300	transport na dożynki powiatowe. Do realizacji II pół br.		

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – (plan - 119.735,00 zł, wykonanie - 39.680,00 zł, tj. 33,14%)

Na wydatki tego działu składają się:

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
92601		Obiekty sportowe	71.600,00	19.680,00
			71.600,00	19.680,00
	6050	1) „Budowa szkolnego boiska sportowego w Starczy” Projekt obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach płyty 30x60m. Nawierzchnie boiska przewidziano jako trawiastą. Boisko będzie wyposażone w bramki stalowe (wym. 5x2m - zamontowane trwale do gruntu) i piłko chwyty oraz namalowane linie boiska –wyznaczające pole do gry.Teren zostanie uporządkowany poprzez wykonanie ogrodzenia boiska i utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej. / Zadanie rozpoczęto 2010r. gdzie wydano środki w kwocie 8.600,00zł z przeznaczeniem na roboty budowlano montażowe tj.: na wykonanie ogrodzenia i niwelację terenu.. 2) Docieplenie i ogrodzenie budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy” Zrealizowane wydatki dotyczyły docieplenia styropianem budynku (oddanego do użytkowania sportowcom z Gminnego Klubu Sportowego w Starczy). Budynek został również od boiska ogrodzony piłkochwyty o wys. 4m.	51.600,00	-
			20.000,00	19.680,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.235,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w celu odbudowy miejsca rekreacyjnego m. Rudnik Mały. Do realizacji w II-gim pół br. - z Funduszu sołeckiego wsi.	8.135,00	-
92695		Pozostała działalność	46.000,00	20.000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	46.000,00	20.000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy-z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu	40.000,00	20.000,00

Na koniec I –go pół. 2011r gmina wykazała zobowiązania z tytułu dokonanych zakupów i usług w łącznej kwocie 169.213,63zł. (bez zobowiązań wymagalnych).

Z wykazanych zobowiązań największą kwotę stanowią wydatki inwestycyjne – 149.068,50zł (w tym: dotacja celowa dla powiatu częstochowskiego-100.000.-zł (w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1054 S w gminie Poczesna – odcinek od skrzyżowania z DP1056S w m. Młynek do m Łysiec (granic z gminą Starcza) oraz w kwocie 49.068,50 zł na pokrycie kosztów inwestycji gminnej pn" Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawową) do granicy z gminą Kamienica Polska"

Powstałe zobowiązania uregulowano w m lipcu br. (ze środków kredytu obrotowego-w rachunku bieżącym)

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2011r wynosił 750.000,00zł. Powyższą kwotę stanowią:

1.Kredyt krótkoterminowy (w rachunku bieżącym) – zaciągnięty dla potrzeb spłaty bieżących zobowiązań.

2.Kredyt długoterminowy- zaciągnięty w Miedzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w 2010roku (z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowę drogi powiatowej nr 1054 S na odcinku od m. Łysiec do – DP 1023 S w m. Rudnik Mały”)W danym okresie kredyt uległ pomniejszeniu z uwagi na spłatę 3 rat kapitałowych (z kwoty 700.000.-zł do kwoty 550.000.zł) Do spłaty tego kredytu gmina przystąpiła w 2011 roku, a do końca roku planuje uregulować kolejne raty (6 x 50.000.-zł), dokonać tym samym jego zmniejszenia do kwoty 250.000,00zł.

Natomiast należności ogółem na rzecz gminy (wg przypisów) stanowią kwotę 334.519,78zł, w tym stanowiące zobowiązania wymagalne (zaległości) wynoszą - 70.097,98zł.

Zaległości te, dotyczą głównie podatków oraz opłat za wodę i ścieki, które niezależnie od prowadzonej egzekucji pozostają na podobnym poziomie. Kwota ogółem zaległości jest nieznacznie większa od zobowiązań wykazanych na koniec 2010 roku, a to za sprawą nowej opłaty wprowadzonej na terenie gminy (opłaty adiacenckiej).. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni i powodują, iż stan tego zadłużenia utrzymuje się na tym samym poziomie. W celu ściągnięcia powstałych zobowiązań wysłano 98 upomnień i wystawiono 47 tytułów wykonawczych

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota w zł	
				30.06.2011r.	31.12.2010r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.059,92	877,84
	40002		Dostarczanie wody	1.059,92	877,84
		0830	Wpływy z usług –opłata za wodę	1.059,92	877,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.726,69	4.676,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.726,69	4.676,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- czynsze dzierżawne, najem lokali	6.726,69	4.676,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	60.944,91	42.079,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.010,00	1.582,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.010,00	1.582,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.166,80	5.641,80
		0310	podatek od nieruchomości	4.085,80	5.567,80
		0320	podatek rolny	81,00	74,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37.277,11	34.855,50
		0310	podatek od nieruchomości	11.450,40	16.042,34
		0320	podatek rolny	6.350,99	5.444,36
		0330	podatek leśny	337,72	238,80
		0340	podatek od środków transportowych	19.138,00	13.130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	18.491,00	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	18.491,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.366,46	915,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.366,46	915,27
		0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków	1.366,46	915,27
			Razem	70.097,98	48.549,10

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości dotyczą podatków, w tym: podatku od środków transportowych (19.138,00zł) podatku od nieruchomości od osób fizycznych (11.450,40zł) oraz podatku rolnego (6.350,99zł). Duże zaległości wykazują wymienione już wyżej dochody z opłaty adiacenckiej (18.491,00zł) oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynszów dzierżawnych (6.726,69zł). W grupie zaległości z tytułu podatków największe są tzw. „stare zaległości”, gdzie ściagalność jest utrudniona z powodu likwidacji działalności gospodarczej lub nieuregulowanych praw własności.

Na tym zakończono realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy. Realizacja wszystkich wydatków wynosi **42,43%** wykonania planu i ukształtowała się na nieco niższym poziomie, niż realizacja dochodów, których wskaźnik wynosi **43,90%** wykonania planu. Biorąc pod uwagę kwotowe wykonanie planu dochodów (3.338.938,82zł) i wydatków (3.356.032,67zł), to należy zauważyć, iż są one do siebie bardzo zbliżone. Oznacza to, że wydatki (głównie bieżące) realizowane były bardzo oszczędnie i tylko tak, na ile pozwalały na to zgromadzone środki na rachunku bankowym. Nie mniej jednak, w tym okresie gmina została zmuszona do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (w wysokości 200.000,00zł) w celu poprawienia płynności finansowej gminy. W roku bieżącym gmina przystąpiła do spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku, gdzie I pół br. należało dokonać wpłaty 150.000.-zł (3 x 50.000.-zł).

Słabsza realizacja dochodów w I-szym pół br. zapewniła realizację wydatków bieżących na poziomie minimum, ograniczając tym samym realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo wpływ na takie ukształtowanie się wydatków miały wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe gminy (głównie oświatowe), które w tym okresie wykazują większe zapotrzebowanie na wynagrodzenie i ich pochodne (od 59,53% w Gimnazjum - do 62,07% w Szkole Podstawowej), wymuszając tym samym oszczędności podczas realizacji zadań przez Urząd Gminy (29,94%, w tym; wydatki bieżące 43,71%, wydatki majątkowe 15,08%).

Zakłada się, iż realizacja dochodów (głównie majątkowych) w II-gim pół br. będzie znacznie lepsza, co odpowiednio znacznie polepszy kondycję finansową budżetu. Planuje się bowiem zrealizować dochód ze sprzedaży działek, ponieważ gmina jest na etapie wyceny przez rzeczoznawcę i przygotowań do przetargu (252.000,00zł).

Zakładamy również, że zrealizujemy dochody zaplanowane w budżecie gminy, jako dotacje celowe na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego (środki unijne) lub z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (środki budżetu państwa), ponieważ część zadań inwestycyjnych (które zostały już zrealizowane) jest rozliczonych i czeka na refundację poniesionych wydatków, a część z nich jest realizowana na zasadzie przedkładanych wniosków o zaliczki.

W II-gim pół br., planuje się także zaciągnąć kredyt (komercyjny-długoterminowy) w kwocie 680.000,00zł - z przeznaczeniem na inwestycję gminną, co odpowiednio zapewni środki na realizację wydatków majątkowych, a tym samym poprawi wskaźnik ich wykonania.



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Starczy za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków Gminnego Przedszkola w Starczy wyniósł **520.344,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **288.149,53 zł** co stanowi 55,38% planu. Zarówno plan jak i wydatki dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	517.344,00	286.844,73	55,45
80113	Dowozy uczniów do szkoły	1.000,00	295,80	29,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	259,00	25,90
80195	Pozostała działalność	1.000,00	750,00	75,00
	Ogółem	520.344,00	288.149,53	55,38

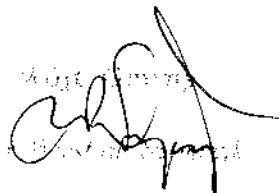
Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80104 spowodowany został wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki budżetu Gminnego Przedszkola w Starczy na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 520.344,00 zł, wykonanie 288.149,53 zł tj.55,38%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkole	517.344,00	286.844,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	18.700,00	8.577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 18.552,03 zł	312.448,00	156.985,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.452,00	25.451,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 6.644,57 zł	52.804,00	28.824,94
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.078,08 zł	8.300,00	4.676,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: wyposażenie – 972,10 zł prenumeraty – 389,18 zł mat. biurowe – 302,52 zł śr. czystości – 783,56 zł	4.424,00	2.447,36
	4220	Zakup środków żywności - środki pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie przedszkolaków	35.000,00	20.625,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204,00	0,00
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 6.962,42 zł gaz – 15.621,12 zł woda – 461,90 zł	32.440,00	23.045,44

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 272,53 zł kanalizacja – 500,25 zł konserwacja ksero – 127,61 zł znaczki i koszty wysyłki – 59,50 zł wymiana pompy, montaż dyszy w piecu c.o.-393,32 zł przegląd : inst. p.poż. - 159,90 zł przegląd przewodów komin. - 220,00 zł przegląd inst. gazowej - 110,70 zł	6.240,00	1.843,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	296,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	427,17
	4430	Różne opłaty i składki - dotyczy opłaty za dozór techniczny zbiornika wodnego i ciśnieniowego	376,00	376,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 75% odpisu	17.156,00	12.867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.200,00	400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	1.000,00	295,80
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletu miesięcznego dla ucznia spełniającego kryterium dowozu	1.000,00	295,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej	1.000,00	259,00
80195		Pozostała działalność	1.000,00	750,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczycieli emerytów	1.000,00	750,00



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy wyniósł **1.408.796,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **784.514,79 zł** co stanowi 55,69% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.308.296,00 zł, wykonanie 729.609,69 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 100.500,00 zł, wykonanie 54.905,10 zł) Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	1.211.296,00	660.397,42	54,52
80113	Dowozy uczniów do szkoły	44.000,00	33.041,65	75,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	250,00	25,00
80195	Pozostała działalność	52.000,00	35.920,62	69,08
85401	Świetlice szkolne	100.500,00	54.905,10	54,63
	Ogółem	1.408.796,00	784.514,79	55,69

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80101 i 85401 spowodowany został wypłatą 100% jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczyciel i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników oraz dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80113 oprócz comiesięcznego zakupu biletów, wypłacono zwrot kosztu biletów miesięcznych dla uczniów, którzy powinni mieć zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły w latach 2005-2009 na kwotę 19.121,47 zł. W dziale 80195 na wysoki procent wykonania wydatków wpłynęły wysokie koszty utrzymania sali sportowej (energia elektryczna i gaz).

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.308.296,00 zł, wykonanie 729.609,69 zł tj. 55,77%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80101		Szkoła Podstawowa	1.211.296,00	660.397,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	57.300,00	27.081,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 49.554,73 zł	834.671,00	428.067,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.925,00	62.924,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 16.984,32 zł	142.600,00	76.790,53
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 2.692,15 zł	22.500,00	12.205,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - została zawarta umowa zlecenie z rehabilitantem na przeprowadzanie 2 godzin tygodniowo zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.	5.280,00	2.580,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wykonane w tym § środki przeznaczone na: wyposażenie – 1.382,90 zł prenumeraty – 260,87 zł mat. biurowe – 1.092,67 zł opał – 6.000,01 zł mat. do remontu i śr. czystości - 1.380,44	16.900,00	10.116,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	474,00	0,00
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna - 5.215,22 zł gaz – 980,31 zł woda – 182,04 zł	20.000,00	6377,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym wywóz odpadów komunalnych – 292,78 zł kanalizacja – 309,88 zł utworzenie strony www – 205,67 zł aktualizacje progr. „Płace Optivim” - 476,71 zł przegląd i badanie p.ż i BHP – 742,06 zł znaczki i przesyłki pocztowe - 59,44 zł abonament RTV –200,19 zł	3.000,00	2.286,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - dotyczy przyłącza do pracowni internetowej	1.830,00	922,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	643,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.016,00	30.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	400,00
80113		Dowóz uczniów do szkoły	44.000,00	33.041,65
	4300	Zakup usług pozostałych - wypłacono zwrot kosztu biletów miesięcznych dla uczniów, którzy powinni mieć zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły w latach 2005-2009 w kwocie 19.121,47 zł	44.000,00	33.041,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00
80195		Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale (§ 4210- 4430) dotyczą wydatków poniesionych na salę sportową przy SP w Starczy, a § 4440 dotyczy nauczycieli emerytów.	52.000,00	35.920,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	55,26
	4260	Zakup energii w tym: energia elektryczna – 15.883,66 zł gaz (ogrzewanie sali) – 16.285,10 zł woda – 65,62 zł	40.000,00	32.234,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	130,98
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	8.000,00	3.500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 100.500,00 zł, wykonanie 54.905,10 zł tj 54,63 % planu).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	100.500,00	54.905,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	3.800,00	1.729,80

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 2.524,25 zł	71.859,00	36.406,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.941,00	5.940,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.278,13 zł	12.120,00	6.513,57
4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 175,23 zł	2.000,00	815,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.611,00	3.500,00

W planie budżetowym ujęto przychody jednostki na 2011 rok (gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) w wysokości **65.000,00 zł**, do dnia 30 czerwca 2011 r wykonano na kwotę **34.698,00 zł** co stanowi 53,38 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 65.000,00 zł, wykonanie 34.698,00 zł).

Z ogólnej kwoty zaplanowanych przychodów przypada na następujące rozdziały:

Rozdz	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%
80101	Szkoła Podstawowa	28.000,00	17.268,00	61,67
80110	Gimnazjum	13.000,00	6.510,00	50,08
80195	Pozostała działalność	24.000,00	10.920,00	45,50
	Ogółem	65.000,00	34.698,00	53,38

Przychody pochodzą z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej – rozdział 80101 i 80110 i opłat za korzystanie z sali sportowej po zajęciach szkolnych – rozdział 80195

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawia poniższa tabela:

Rozdz	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
80101		Szkoła Podstawowa	28.000,00	16.696,10
	4220	Środki żywności	28.000,00	16.696,10
80110		Gimnazjum	13.000,00	6.337,97
	4220	Środki żywności	13.000,00	6.337,97
80195		Pozostała działalność	24.000,00	10.810,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	4260	Zakup energii – wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu gazu w celach grzewczych w sali sportowej	17.000,00	8.181,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki – wykonane w tym paragrafie środki przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia sali sportowej	3.000,00	2.629,00
		Ogółem	65.000,00	33.844,63

Na rachunku bankowym dochodów pozostała kwota **853,37 zł**.

Wojciech Gmielewski
Wojciech Gmielewski

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Starczy za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Starczy wyniósł **742.550,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **393.489,70 zł** co stanowi 55,99% planu w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 725.350,00 zł, wykonanie 383.369,28 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 17.200,00 zł, wykonanie 10.120,42 zł) Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	695.950,00	371.789,95	53,42
80113	Dowozy uczniów do szkoły	21.400,00	5.933,33	27,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	396,00	39,60
80195	Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00	75,00
85401	Świetlice szkolne	17.200,00	10.120,42	58,84
	Ogółem	742.550,00	393.489,70	52,99

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

W rozdziale 80195 wydatki dotyczą odpisu dla nauczycieli emerytów.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 30 czerwca 2011 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 725.350,00 zł, wykonanie 383.369,28 zł tj.52,85%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80110		Gimnazjum	695.950,00	371.789,95
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	35.000,00	15.528,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 30.670,81 zł	483.209,00	239.623,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.911,00	34.910,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 9.902,69 zł	77.300,00	43.510,52
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.505,44 zł	12.350,00	7.006,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: dzienniki, świadectwa - 503,81 zł prenumeraty – 65,73 zł mat. biurowe 768,95 zł opał – 7.020,09 zł śr. czystości – 675,73 zł	10.900,00	9.034,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki przeznaczono na: palmik spirytusowy – 90,01 zł	200,00	90,01

			9.000,00	917,41
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna - 618,68 zł gaz - 251,11 zł woda - 47,62 zł		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - w tym przeład ksero - 295,20 zł wywóz odpadów komunalnych - 34,28 zł kanalizacja - 51,48 zł utworzenie strony www - 205,67 zł aktualizacje progr. „Place Optimim” - 218,69 zł koszt wysyłki - 28,61 zł	3.000,00	833,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - dotyczy połączeń do pracowni internetowej	1.820,00	915,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	126,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu	25.060,00	18.795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.100,00	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	21.400,00	5.933,33
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu oraz wartość 50% dopłaty do biletów	21.400,00	5.933,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki przeznaczone na szkolenie kadry pedagogicznej	1.000,00	396,00
80195		Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczycieli emerytów	7000,00	5.250,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 17.200,00 zł, wykonanie 10.120,42 zł tj 58,84 % planu).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	17.200,00	10.120,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi	1.140,00	516,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający nauczycieli w kwocie 1.089,93 zł	11.827,00	6.722,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873,00	872,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 296,36 zł	2.080,00	1.224,93
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 48,08 zł	340,00	198,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu	780,00	585,00

[Podpis]
mgr inż. Wiesław Kozłowski

INFORMACJA

z wykorzystania planu wydatków jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.

Dział -852- Pomoc Społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy na 2011 rok zaplanowano wydatki ogółem po zmianach w kwocie **807.821,00zł**, w tym z dotacji od Wojewody Śląskiego **664.562,00zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatki zamknęły się kwotą **426.699,64zł** (~52,86% planu), w tym z dotacji **366.358,37zł** (~ 55,13% planu).

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

1.Plan wydatków ogółem:	597.085,00zł
2.Wykonanie wydatków ogółem:	329.767,61zł (55,23% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2010	572.960,00zł
b. Dotacja otrzymana	338.000,00zł
c. Dotacja wykorzystana	318.311,55zł (55,55% planu)
d. Plan ze środków gminy	24.125,00zł
e. Wykonanie	11.456,06zł (47,49% planu)

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

Struktura poniesionych wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	307.061,70zł	0	307.061,70zł
składka emerytalno-rentowa od świadczeń pielęgnacyjnych	1.963,96zł	0	1.963,96zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 osoby	9.285,89zł	8.568,42zł	17.854,31zł
zakup energii	0	410,00 zł	410,00zł
zakup pozostałych usług: serwisu aplikacyjnego do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłata pocztowa od przekazywanych świadczeń rodzinnych	0	1.192,20zł	1.192,20 zł
opłaty za rozmowy telefoniczne	0	136,43zł	136,43zł
szkolenia pracowników	0	270,01zł	270,01zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło i ręczniki)- za I półrocze br.	0	58,55zł	58,55zł
75% odpisów na fund. świadczeń socjalnych- 1 osoba	0	820,45zł	820,45zł
Razem:	318.311,55	11.456,06	329.767,61

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 309.025,66zł, natomiast na ich obsługę kwotę 20.741,95zł. I tak na:

1. zasiłki rodzinne: 107.195,00zł (1.287 świadczeń),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych: 80.533,70zł (476 świadczeń),
3. świadczenia opiekuńcze: 62.683,00zł (360 świadczeń),
4. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 20.000,00 zł (20 świadczeń);
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 36.650,00 zł (101 świadczeń)

6. składkę emerytalno-rentową za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne (od stycznia do marca za 3 osoby, a od kwietnia do czerwca za 2 osoby): 1.963,96zł (15 świadczeń),
7. obsługę świadczeń rodzinnych 19.642,45zł (z dotacji 8.186,39zł) ,
8. obsługę funduszu alimentacyjnego 1.099,50zł (z dotacji 1.099,50zł).

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

1. Plan wydatków ogółem	1.426,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem	589,68zł (41,35% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	1.192,00zł
b. Dotacja otrzymana	600,00zł
c. Dotacja wykorzystana	589,68zł (49,47% planu)
d. Plan z dotacji Wojewody Śl. z § 2010	234,00zł
e. Dotacja otrzymana	0,00zł
f. Dotacja wykorzystana	0,00zł

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

W tym rozdziale zaplanowano również 234,00zł na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Niemniej jednak w pierwszym półroczu tego roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na te środki.

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

1. Plan ogółem:	11.000,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	2.401,54zł (21,83% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	4.545,00zł
b. Dotacja otrzymana	2.400,00zł
c. Dotacja wykorzystana	1.516,54zł (33,37% planu)

d. Plan ze środków gminy	6.455,00zł
e. Wykonanie	885,00zł (13,71% planu).

Poniesione wydatki dotyczą następujących zasiłków:

1. zasiłków okresowych w kwocie 1.516,54zł, wypłaconych z dotacji celowej od wojewody (6 świadczeń),
2. zasiłków celowych w kwocie 525,00zł wypłaconych ze środków własnych (2 świadczenia),
3. zasiłków specjalnych celowych w kwocie 360,00zł wypłaconych ze środków własnych (1 świadczenie).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

1. Plan wydatków ogółem:	14.170,00zł
2. Wykonanie wydatków ogółem:	6.552,00zł (46,24% planu),
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030	11.549,00zł
b. Dotacja otrzymana	6.552,00zł
c. Dotacja wykorzystana	5.241,60zł (45,38% planu)
d. Plan ze środków gminy	2.621,00zł
e. Wykonanie	1.310,40zł.(50% planu).

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe dla 3 podopiecznych, to jest 18 świadczeń. Do roku 2010 zadanie realizowane było w 100% z budżetu państwa. Natomiast w roku bieżącym budżet państwa pokrywa wydatki w 80%, natomiast gmina w 20%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Plan wydatków ogółem	168.020,00zł
2. Wykonanie	79.743,12zł (47,46% planu)
w tym:	
a. Plan dotacji Wojewody Śl. z§ 2030	69.000,00zł
b. Dotacja otrzymana	37.156,00zł
c. Dotacja wykorzystana	37.156,00zł (53,85% planu),
d. Plan ze środków gminy	99.020,00zł
e. Wykonanie	42.587,12zł (43,01% planu)

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

Nazwa wydatku	Wydatki z dotacji Wojewody	Wydatki z budżetu gminy	Razem
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 osoby	34.241,33zł	28.363,28zł	62.604,61zł
wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenia)		9.000,00zł	9.000,00zł
zakup energii, wody, gazu	250,00zł	1.076,57zł	1.326,57zł
zakup pozostałych usług: usługi serwisowej do programu finansowo-księgowego, usługi doradczej w zakresie bhp, usługi serwisowej do programu FAMILIA, regenerację tonerów do drukarek oraz opłata za eksploatację pomieszczeń		2.255,05zł	2.255,05zł
zakup materiałów biurowych	121,00zł	814,50zł	935,50zł
opłaty za rozmowy telefoniczne i INTERNET	743,67zł	84,87zł	828,54zł
krajowe delegacje służbowe		20,86zł	20,86zł
szkolenia pracowników		135,00zł	135,00zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło, ręczniki)- I półrocze br.		175,65zł	175,65zł
75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych- 3 osoby	1.800,00	661,34zł	2.461,34zł
Razem:	37.156,00	42.587,12zł	79.743,12

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Plan wydatków ogółem **16.120,00zł**
- Wykonanie **7.645,69zł** (47,43 planu)

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Plan dotacji Wojewody Śl. z § 2030 | 5.082,00zł |
| b. Dotacja otrzymana | 4.101,00zł |
| c. Dotacja wykorzystana | 3.543,00zł(69,72% planu) |
| d. Plan ze środków gminy | 11.038,00zł. |
| e. Wykonanie | 4.102,69zł(37,17% planu) |

Na wykonanie wydatków składają się:

1. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Gminnym Przedszkolu w Starczy z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:
 - a) z dotacji 2.763,00zł (1.405 posiłków)
 - b) ze środków własnych 1.993,50zł (posiłków 1.171)
2. zasiłki celowe na zakup żywności:
 - a) z dotacji 780,00zł (3 świadczenia)
 - b) ze środków własnych 480,00zł (2 świadczenia)
3. specjalistyczny transport żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2011r. 1.000,00zł
4. obsługa programu PEAD 2011r. 629,19zł

Z posiłków ze środków własnych oraz dotacyjnych korzystało 27 dzieci, w tym z całodziennego wyżywienia w przedszkolu 7 dzieci- 595 posiłków, a w szkole podstawowej i gimnazjum z jednego dania gorącego 20 dzieci – 1.981 posiłków.

W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD 2011 otrzymaliśmy 6.991kg żywności. Z nieodpłatnej pomocy żywnościowej skorzystały 82 rodziny, to jest 427 osób.

Na koniec I półrocza 2011 roku z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, u dłużników zaksięgowano kwotę 172.556,06zł. Z tego zadłużenia dla Wojewody Śląskiego przypada kwota 104.963,79zł, dla gmin dłużników 19.971,52zł, natomiast dla Gminy Starcza kwota 47.620,75zł. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych toczy się postępowanie egzekucyjne, na mocy którego komornicy sądowi i poborcy skarbowi zobowiązani są do ściągania zadłużenia i przekazywania ich na nasze konto. Za okres od 1 stycznia do 30.06.2011r. organy egzekucyjne przekazały na nasze konto tylko 1.439,35zł, w tym dla wojewody 947,45zł. dla gmin dłużników 245,95zł i dla gminy Starcza 245,95zł.

Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starczy w 2011 roku realizowane są zgodnie z planem.

