INFORMACJA

**z wykonania budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2015 r.**

Uchwałą Rady Gminy Starcza Nr **26.III.14 z** dnia 30.12.2014r.uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 9.500.575,00zł ( w tym: dochody bieżące w wysokości **7.623.457,00zł** –zł, dochody majątkowe w wysokości – – **1.877.118,00zł**), natomiast wydatki - 9.255.000,00zł zł (w tym: wydatki bieżące w wysokości – **7.353.325,78zł,**, wydatki majątkowe w wysokości – **1.901.674,22zł**

Uchwalono różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie **245.575,00zł**, jako nadwyżkę budżetu gminy **z** przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego. Ustalono wówczas przychody w kwocie **154.425,00zł** z tytułu;

- pożyczki długoterminowej z WFOŚIGW w Katowicach w kwocie 56.425,00zł,

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 98.000,00zł

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Starcza zwiększono plan dochodów i wydatków oraz dokonano korekty przychodów i rozchodów. Ostatecznie plan dochodów ogółem zaplanowano w kwocie **10.123.543,67zł**, a plan wydatków **10.075.868,80zł.**

Na 2015 rok zaplanowano przychody w kwocie **152.325,13zł**

w tym:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach ( II transza - z przeznaczeniem na inwestycję pn.

"Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniana wody w miejscowości

Klepaczka**")**  - 56.425,00zł

- wolne środki - 96.006,61zł, oraz

rozchody w kwocie **200.000,00zł,** które stanowią zaplanowane do spłaty pierwsze raty kredytu komercyjnego długoterminowego.

W tym okresie gmina skorzystała z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000.-zł - głównie z przeznaczeniem na prowadzone inwestycje, które realizowane są z udziałem środków unijnych ( na zasadzie refundacji poniesionych kosztów), a także w celu poprawienia płynności finansowej.

Wykonanie dochodów budżetowych zamyka się kwotą **4.207.943,48zł,** co stanowi **41,57%** wykonania planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Poszczególne dochody** | Plan | **Wykonanie** | **%** |
| ***1*** | **Dochody własne** | **3.606.743,77** | **1.727.341,61** | ***47,89*** |
| ***1a*** | ***Podatki i opłaty lokalne*** | **2.974.024,77** | **1.494.959,82** | *50,27* |
|  | *podatki* | 649.870,00 | 378.010,33 |  |
|  | *udziały w podatkach* | 1.831.136,00 | 820.657,15 |
|  | *różne opłaty i prowizje* | 375.192,16 | 203.103,26 |
|  | *pozostałe dochody* | 117.826,61 | 93.189,08 |
| ***1b*** | ***Dochody z majątku gminy*** | **632.719,00** | ***232.381,79*** | *36,73* |
|  | *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, opłata za trwały zarząd (685,00zł)* | 100.685,00 | 1.461,00 |  |
|  | *czynsze (najem lokali, obwody łowieckie, przyłącza wodoc.)* | 136.034,00 | 59.720,43 |
|  | *wpływy z usług: dostarczanie wody , odprowadzanie ścieków* | 396.000,00 | 171.200,36 |
| **2.** | **Subwencje** | **3.308.735,00** | **1.945.036,00** | ***58,78*** |
|  | *subwencja na zadania oświatowe* | 2.519.159,00 | 1.550.248,00 |  |
|  | *subwencja podstawowa dla gmin.* | 789.576,00 | 394.788,00 |
| **3** | **Dotacje celowe i środki zewnętrzne** | **3.208.064,90** | **535.565,87** | **16,69** |
| **a** | **Dotacje celowe na remonty i zadania inwest. gminy** | **2.372.376,89** | **95.168,87** | *4,01* |
|  | *środki unijne* | 1.909.795,89 | 95.168,87 |  |
|  | *środki z budżetu państwa* | 462,581,00 | 0,00 |
| **b** | Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone | **835.688,01** | **440.397,00** | *52,70* |
|  | *Dotacje celowe na zadania zlecone* | 604.210,01 | 320.997,00 |  |
|  | *Dotacje celowe na zadania własne* | 231.478,00 | 119.400,00 |  |
|  | **R A Z E M** | **10.123.543,67** | **4.207.943,48** | **41,57** |

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze źródła przedstawiono w tabeli poniżej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Poszczególne dochody** | Plan | **Wykonanie** | **%** |
| ***1*** | **Dochody własne** | **3.606.743,77** | **1.727.341,61** | ***47,21*** |
| ***a*** | ***Podatki i opłaty lokalne*** | ***2.974.024,77*** | ***1.494.959,82*** | ***50,27*** |
|  | **podatki** | ***649.870,00*** | ***378.010,33*** | ***58,17*** |
|  | - podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych | 142.200,00 | 89.091,98 |  |
|  | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych | 365.500,00 | 210.291,00 |
|  | - podatek od środków transportowych | 88.000,00 | 45.627,00 |
|  | - podatek od spadków i darowizn | 2.300,00 | 0,00 |
|  | - podatek od czynności cywilnoprawnych. | 42.525,00 | 26.961,00 |
|  | - podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych | 7.045,00 | 4.939,35 |
|  | - karta podatkowa | 2.300,00 | 1.100,00 |
|  | **udziały w podatkach** | ***1.831.136,00*** | ***820.657,15*** | ***44,82*** |
|  | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.829.250,00 | 820.519,00 |  |
|  | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.886,00 | 138,15 |
|  | **opłaty i prowizje** | ***375.192,16*** | ***203.103,26*** | ***54.13*** |
|  | - opłata śmieciowa | 161.000,00 | 86.978,80 |  |
|  | - opłata skarbowa | 6.300,00 | 3.170,00 |
|  | - opłata za sprzedaż alkoholu | 45.500,00 | 37.018,79 |
|  | - opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu | 119.320,00 | 55,786,00 |
|  | - opłata targowa, za zajęcie pasa drogowego | 3.900,00 | 855,00 |
|  | - opłata adiacencka | 29.000,00 | 11.371,72 |
|  | *-* opłata za korzystanie ze środowiska, | 4.607,00 | 4.436,75 |
|  | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1.900,00 | 1.485,00 |
|  | - pozostałe opłaty; *np. –koszty upomnienia* | 3.665,16 | 2.001,20 |
|  | **pozostałe dochody** | ***117.826,61*** | ***93.189,08*** | ***79,09*** |
|  | - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym | 514,00 | 22,36 |  |
|  | - różne rozliczenia (zwrot podatku VAT, ) | 58.820,07 | 60.293,54 |
|  | - prowizje i inne rozliczenia (term. rozlicz.- wynagr. płatnika składek rozlicz.. D.N, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola - 23.047,04 ) | 7.646,65 | 24.990,37 |
|  | - odsetki naliczone od spóźnionych wpłat podatkowych | 2.750,00 | 609,68 |
|  | - pozostałe odsetki- *od spóźnionych wpłat pozostałych dochodów* | 1.045,89 | 360,38 |
|  | - darowizny pieniężne na rzecz gminy | 500,00 | 500,00 |
|  | - dochody dla j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (np *wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentac., Zaliczka alim.* | 4.550,00 | 997,40 |
|  | - środki z Powiatowego Urzędu Pracy – *refundacja. kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do robót publicznych.* | 42.000,00 | 5.415,35 |
| ***b*** | ***Dochody z majątku gminy*** | ***632.719,00*** | ***232.381,79*** | ***36,73*** |
|  | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100.000,00 | 776,00 |  |
|  | - czynsze | 133.000,00 | 58.820,99 |
|  | - wpływy z usług: opłaty za dostarczanie wody | 192.000,00 | 83.699,12 |
|  | - wpływy z usług: opłaty za odbiór ścieków | 204.000,00 | 87.501,24 |
|  | - wpływy z pozostałych usług (*tenuta za obwody łowieckie, przyłącza wodociągowe)* | 3.034,00 | 899,44 |
|  | -wpływy z opłaty za trwały zarząd | 685,00 | 685,00 |
| **2** | **Subwencje** | **3.308.735,00** | **1.945.036,00** | ***58,78*** |
|  | - subwencja na zadania oświatowe | 2.519.159,00 | 1.550.248,00 |  |
|  | - subwencja podstawowa dla gmin. | 789.576,00 | 394.788,00 |
| **3** | **Dotacje celowe i środki zewnętrzne** | **3.208.064,90** | **535.565,87** | **16,69** |
| **a** | **Dotacje celowe na remonty i zadania inwestycyjne gminy** | ***2.372.376,89*** | ***95.168,87*** | **4,02** |
|  | ***Środki Unijne*** | ***1.909.795,89*** | ***95.168,87*** | ***4,98*** |
|  | -środki na „Rozbudowę wodociągu gminnego - budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka” (PROW) | 1.524.090,00 | 0,00 |  |
|  | -środki na„ Budowę boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym” (PROW) | 76.125,00 | 0,00 |
|  | -środki ” Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym”(PROW) | 74.313,90 | 0,00 |
|  | -środki na „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec” | 89.094,37 | 0,00 |
|  | -środki na „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka” | 51.003.75 | 0,00 |
|  | -środki na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | -środki na „Budowę miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy” | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | -środki na „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec” (RPO) | 45.168,87 | 45.168,87 |
|  | ***Środki z budżetu państwa*** | ***462,581,00*** | ***0,00*** |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Starczy” | 462,581,00 | 0,00 |
| ***b*** | Środki zewnętrzne i dotacje celowe na zadania bieżące gminy: własne i zlecone | **835.688,01** | **440.397,00** | **52,70** |
|  | Dotacje celowe na zadania zlecone | ***604.210,01*** | ***320.997,00*** | ***53,13*** |
|  | - dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju | 7.692,01 | 7.692,01 |  |
|  | - dotacje celowe - Ewidencja Ludności, Akcja kurierska. | 9.454,00 | 8.860,00 |
|  | - dotacje celowe na świadczenia rodzinne, | 564.307,00 | 285.000,00 |
|  | - dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców i „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” | 500,00  17.914,00 | 252,00  17.609,99 |
|  | -dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych | 2.154,00 | 1.296,00 |
|  | - dotacja celowa na szkolenia obronne | 600,00 | 0,00 |
|  | -dotacja celowa na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” | 283,00 | 0,00 |
|  | -dotacje celowe na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe | 1.306,00 | 287,00 |
|  | ***Dotacje celowe na zadania własne*** | ***231.478,00*** | ***119.400,00*** | ***51,58*** |
|  | -dotacje celowe na zasiłki okresowe | 2.700,00 | 2.700,00 |  |
|  | -dotacja celowa na zasiłki stałe | 8.206,00 | 3.174,00 |
|  | -dotacja celowa na utrzymanie GOPS | 57.618,00 | 31.024,00 |
|  | -dotacja celowa na dożywianie dzieci w szkole | 6.685,00 | 2.613,00 |
|  | -dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, | 3.509,00 | 3.509,00 |
|  | -dotacja celowa dla przedszkola | 152.760,00 | 76.380,00 |  |
|  | R A Z E M | **10.123.543,67** | **4.207.943,48** | **41,57** |

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów w wysokości **4.207.943,48zł** na dochody bieżące przypada 4.111.998,61zł, co stanowi (97,72%), natomiast na dochody majątkowe 95.944,87zł , tj. 2,28% Wykonanie dochodów bieżących zaplanowanych na 2015r (plan 8.113.747,78zł) stanowi 50,68%, a dochodów majątkowych – 4.77%. (plan - 2.009.795,89zł)

Wykonie dochodów budżetu gminy za I pół. 2015 rok należy uznać za dobre, niezależnie od tego, iż ogólny wskaźnik ich wykonania wynosi tylko 41,57%. O dobrej realizacji dochodów świadczą zrealizowane dochody bieżące, których wskaźnik realizacji wynosi 50,68%. Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych w I-szym pół br. jest bardzo niski, ponieważ jego realizacja w zdecydowanej większości zależy od zrealizowanych i rozliczonych inwestycji z udziałem środków unijnych. Należy również zaznaczyć, iż większość tych zadań została już zrealizowana i rozliczona w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, a gmina oczekuje na realizację kolejnych dochodów na podstawie otrzymanych decyzji.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy wskaźnik wykonania dochodów bieżących stanowią pozostałe dochody (79,09%), które ulokowano w grupie dochodów własnych. W tym przypadku największy wpływ na wyższy wskaźnik mają zrealizowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT ( w wyniku zrealizowanych zadań w 2014 roku, które podlegają odliczeniu naliczonego podatku VAT) oraz zwrot kosztów za dzieci uczestniczące do gminnego przedszkola. Niemniej jednak ( z uwagi na wysoki udział kwotowy w budżecie gminy) znaczny wpływ na wykonanie wskaźnika dochodów stanowią subwencje – wykon. 58,78% (w tym; głównie subwencja na zadania oświatowe - 61,54% )

W przypadku dochodów własnych na uwagę zasługują podatki, które zostały zrealizowane w wysokości – 378.010,33 zł ( tj. 58,17%), ale tylko za sprawą podatników, którzy dokonali wpłat na cały rok. Realizacja innych dochodów ( w tym: dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami oraz z tytułu prowizji i opłat lokalnych ) kształtuje się na właściwym poziomie (w granicach 52,70 % – 54,13%).

Duży wpływ na realizację budżetu mają najsłabiej zrealizowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych (wykon. 44,82%) oraz „dochody z majątku gminy” (wykon. 36,73%). W realizacji tego dochodu występują duże zaległości oraz zaplanowano dochody ze sprzedaży działek, których realizacja powinna nastąpić w II-gim pół br.

Realizacja dochodów ( wg podziałek klasyfikacji budżetowej ) przestawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz. 010** - **Rolnictwo i łowiectwo (plan - 1.741.749,02zł , wykon. 483.908,44 zł , tj. 27,78% ) plan 1.968.491,97zł, wykon. 153.727,78zł** | | | | |
| ***Rozdz 01010*** | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 884.226,00zł, wykon. 476.973,92zł) 45.168,87 wykon. 45.168,87*** | | ***53,94%*** | |
| 6297  **6207** | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych ( RPO - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji w m. Łysiec | | 45.168,87 | |
| ***Rozdz01041*** | ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 plan 1.915.097,09zł,wykon.100.470,07 zł)*** | | ***5,25%*** | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie podatku VAT) | | 50.470,07 | |
| 6297 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na | | 50.000,00 | |
| *- „Rozbudowę wodociągu gminnego - budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”* | | - | |
| *- „ Budowę boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym”* | | - | |
| *-” Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Rudniku Małym”* | | - | |
| *- „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec”* | | - | |
| *- „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starczy* | | 25.000,00 | |
| *- „Budowę miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy”* | | 25.000,00 | |
| *- „Budowę boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka”* | | - | |
| ***Rozdz01095*** | **Pozostała działalność *plan 8.226,01zł, wykon. 8.088,84 zł)*** | | **98,33%** | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – tenuta za obwody łowieckie | | 396,83 | |
| 2010 | dotacja celowa – z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju, | | 7.692,01 | |
| **Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** **(plan – 196.126,41zł , wykon. 85.772,09 zł , tj. 43,73% )** | | | | |
| ***Rozdz 40002*** | ***Dostarczanie wody (plan 193.626,41zł. wykon. 85.269,48zł)*** | | ***44,04*** | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | | 46,40 | |
| 0830 | wpływy z usług –opłata za rozprowadzanie wody mieszkańcom | | 83.699,12 | |
| 0920 | pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat | | 92,31 | |
| 0970 | zwrot naliczonego podatku VAT ( z usług dot. rozprowadzania wody- za 2014r.) | | 1.431,65 | |
| ***Rozdz 40095*** | ***Pozostała działalność (plan 2.500,00zł. wykon. 502,61zł)*** | | ***20,10%*** | |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za przyłączenie do sieci wodociągowej | | 502,61 | |
| **Dz. 600 – Transport i łączność** **(plan – 462.681,89zł , wykon. 15,89zł , tj. 0,003% )** | | | | |
| ***Rozdz 60016*** | ***Drogi publiczne gminne (plan – 100,89 zł , wykon. 15,89 zł )*** | | ***15,75*** | |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego | | 82,50 | |
| ***Rozdz***  ***60078*** | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (plan 462.581zł, wykon.0,00zł.)*** | | ***0,00%*** | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– remont drogi gminnej ul. Spacerowej w m. Starcza | | 0,00 | |
| **Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa** **(plan – 238.585,00zł, wykon. 60.301,15zł, tj. 25,27% )** | | | | |
| ***Rozdz 70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 238.585,00 zł , wykon. 60.301,15zł*** | | ***25,27%*** | |
| 0470 | Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 685,00 | |
| 0750 | Czynsze dzierżawne, najem lokali | | 58.820,99 | |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntu) | | 776,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki- od nieterminowych wpłat | | 19,16 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania- D,N. | | 0,00 | |
| **Dz. 750** - **Administracja Publiczna** - **( plan - 52.454,00zł, wykon. – 14.921,13 zł, tj. 28,45%** | | | | |
| ***Rozdz 75011*** | ***Urzędy wojewódzkie (plan – 9.454,00 zł, wykon. - 8.863,10zł)*** | | ***93,75%*** | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z przeznaczeniem na USC | | 8.860,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( udzielenie informacji adresowej) | | 3,10 | |
| ***Rozdz 75023*** | ***Urzędy gmin ( plan -1.000,00 zł, wykon. 642,68 zł )*** | | ***64,27%*** | |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz gminy | | 500,00 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo przekazywanych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń | | 142,68 | |
| ***Rozdz 75095*** | ***Pozostała działalność ( plan – 42.000,00 zł, wykon – 5.415,35 zł)*** | | ***12,89%*** | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- (refundacja poniesionych kosztów) | | 5.415,35 | |
| **Dz. 751** - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( plan - 18.414,00zł, wykonanie - 17.861,99zł tj. 97,00%).** | | | | |
| ***Rozdz 75101*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( plan - 500,00 zł, wykonanie - 252,00 zł ).*** | | ***50,40%*** | |
| 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. | | 252,00 | |
| ***Rozdz75107*** | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – (plan 17.914,00zł. wykon. 17.609,99zł.)*** | | | ***98,30%*** |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 17.609,99 |
| **Dz.752 – Obrona narodowa (plan 600,00zł, wykon. 0,00zł tj. 0,00%** | | | | |
| ***Rozdz 75295*** | ***Pozostała działalność (plan 600,00zł., wykonanie 0,00zł.)*** | | | ***0,00%*** |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – szkolenia obronne | | | 0,00 |
| **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających** **osob. prawnej** (plan – **2.574.146,00zł***,* wykon.- **1.254.530,14zł.** tj **48,74%** | | | | |
| ***Rozdz 75601*** | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( plan 2.300,00zł, wykon. - 1.100,00zł)*** | | 47,83% | |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatk. | | 1.100,00 | |
| ***Rozdz 75615*** | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( plan 157.630,00zł wykon. 83.795,11zł)*** | | **53,16%** | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | | 79.743,00 | |
| 0320 | podatek rolny | | 3.793,11 | |
| 0330 | podatek leśny | | 192,00 | |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 57,00 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | | 0,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 10,00 | |
| ***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 498.850,00zł wykon. 295.765,29zł )*** | | ***59,29%*** | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | | 130.548,00 | |
| 0320 | podatek rolny | | 85.298,87 | |
| 0330 | podatek leśny | | 4.747,35 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | | 45.627,00 | |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | | 0,00 | |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | | 840,00 | |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | | 26.904,00 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | | 1.212,40 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 587,67 | |
| ***Rozdz 75618*** | ***Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (plan 84.230,00zł, wykon. 53.212,59zł*** ) | | ***63,18%*** | |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | | 3.170,00 | |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 1.485,00 | |
| 0480 | opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | | 37.018,79 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat... - opłata adiacencka | | 11.371,72 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | | 11,60 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | |
| 0920 | pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat | | 155,48 | |
| ***Rozdz 75621*** | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 1.831.136,00zł wykon. 820.657,15zł*** | | **44,82%** | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 820.519,00 | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 138,15 | |
| **Dz.758- Różne rozliczenia** (**plan - 3.309.249,00 zł, wykonanie – 1.945.058,36zł,tj. 58,78%)** | | | | |
| 2920 | Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej | 1550.248,00 | | |
| 2920 | Rozdz. 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 394.788,00 | | |
| ***Rozdz 75814*** | ***Różne rozliczenia finansowe (plan 514,00 zł, wykon.22,36 zł)*** | **4,35%** | | |
| 0920 | pozostałe odsetki – odsetki naliczone od środków na rachunku bieżącym) | 22,36 | | |
| **Dz. 801** -**Oświata i wychowanie** **(plan - 272.925,00zł, wykonanie - 155.547,04 zł, tj. 56,99% )** | | | | |
| ***Rozdz80101*** | ***Szkoły podstawowe (plan –450,00zł, wykon.- 170,00zł)*** | **37,78%** | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń | 170,00 | | |
| ***Rozdz80104*** | ***Przedszkola ( plan 272.230,00zł, wykon. 155.275,04 zł***) | ***57,04%*** | | |
| 0830 | wpływy z usług - wpłaty rodziców ( opłata za dodatkowe zajęcia i wyżywienie dzieci w przedszkolu) | 55.786,00 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizje dla płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola, | 23.109,04, | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 76.380,00 | | |
| ***Rozdz80110*** | ***Gimnazja (plan -245,00zł,wykon. 102,00zł)*** | 41,63% | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowo przekazywany podatek dochodowy od wynagrodzeń | 102,00 | | |
| **Dz. 852** - **Opieka społeczna** **( plan - 647.925,40 zł, wykon - 327.158,10 zł, tj. 50,49% )** | | | | |
| ***Rozdz 85212*** | ***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego******– (plan 568.903,40zł, wykon. 286.029,10zł)*** | ***50,28%*** | | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) | 34,80 | | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na świadczenia rodzinne | 285.000,00 | | |
| 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Fundusz alimentacyjny | 994,30 | | |
| ***Rozdz85213*** | ***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 3.460,00zł, wykon. 1.583,00zł)*** | ***45,75%*** | | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.296,00 | | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składkę zdrowotną | 287,00 | | |
| ***Rozdz85214*** | ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- (plan 2.700,00zł, wykon. 2.700,00zł)*** | ***100,00%*** | | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe | 2.700,00 | | |
| ***Rozdz85216*** | ***Zasiłki stałe - (plan 8.206,00zł, wykon. 3.174,00zł)*** | **38,70%** | | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe | 3.174,00 | | |
| ***Rozdz85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej – ( plan 57.688,00zł, wykon. 31.059,00zł)*** | ***53,84%*** | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego | 35,00 | | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS | 31.024,00 | | |
| ***Rozdz85295*** | **Pozostała działalność - *( plan 6.968,00zł, wykon. 2.613,00zł)*** | ***37,50%*** | | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej… - na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 0,00 | | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2.613,00 | | |
| **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ( **plan - 3.509,00 zł, wykon. – 3.509,00zł, tj. 100,00%** ) | | | | |
| ***Rozdz85415*** | ***Pomoc materialna dla uczniów (plan 3.509,00zł, wykon. 3.509,00,00)*** | ***100,00%*** | | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin- z przeznaczeniem na stypendia szkolne | 3.509,00 | | |
| **Dz. 900**-**Gospodarka komunalna** **i ochrona środowiska** **(plan – 378.436,00zł, wykon. 189.540,81zł tj. 50,09%)** | | | | |
| ***Rozdz90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 212.539,00zł, wykon. 97.417,25zł )*** | ***45,84%*** | | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia | 0,00 | | |
| 0830 | wpływy z usług – przyjmowanie ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym | 87.501,24 | | |
| 0920 | pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat | 92,54 | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2014r.) | 9.823,47 | | |
| ***Rozdz90002*** | ***Gospodarka odpadami (plan 161.290,00zł, wykon. 87.686,81zł )*** | ***54,37%*** | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa | 86.978,80 | | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia | 696,00 | | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12,01 | | |
| ***Rozdz90019*** | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.607,00zł, wykon. 4.436,75zł)*** | ***96,30%*** | | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - wpływy z W F O Ś i G W- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 4.436,75 | | |
|  | RAZEM | **4.477.676,59** | | |

Ogólne wykonanie dochodów budżetu gminy za I pół 2015r. należy uznać za dobre, chociaż stanowi tylko 41,57% wykonania planu. Jak już wspomniano wcześniej pozytywny wpływ na jego realizację ma wykonanie dochodów bieżących (4.111.998,61zł, tj.50,68%), a negatywny wskaźnik wykonania dochodów majątkowych ( 95.944,87zł, tj. 4,77%)

Analogicznie jak w latach poprzednich wskaźnik wykonania dochodów majątkowych powinien ulec znacznej poprawie w II pół br. w wyniku zrealizowanych i rozliczonych inwestycji z udziałem środków unijnych. W tym celu, gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000.-zł, który w znacznym stopniu zapewnia właściwą płynność finansową oraz daje możliwość skumulowania wydatków majątkowych w krótszym okresie czasu. Niemniej jednak w roku bieżącym wystąpiło zbyt duże skumulowanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu, co negatywnie odbiło się na realizacji budżetu, ponieważ miało swoje negatywne odzwierciedlenie w zobowiązaniach wymagalnych i niewymagalnych gminy. Należy jednak podkreślić, iż taka sytuacja była krótkotrwała, spowodowana opóźnieniami w rozliczeniach jednego z większych zadań inwestycyjnych (tj. „Rozbudowy wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”). Podstawową przyczyną tej sytuacji stały się niezrealizowane dochody z I-go etapu tego projektu, na które gmina liczyła w tym okresie. Gmina otrzymała już te środki ( w kwocie 1.073.961,00zł) i powstałe zobowiązania zredukowała do minimum. W I pół br. zrealizowano większą część zadań inwestycyjnych (w tym; z udziałem środków unijnych), które zostały już rozliczone lub są na etapie rozliczenia końcowego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. W trakcie rozliczenia końcowego jest także jedna z większych inwestycji gminnych **(„**Rozbudowa wodociągu – bud. ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”(współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013).

Z uwagi na realizację lub dofinansowanie innych i bardzo kosztownych projektów na terenie gminy, zostały wprowadzone do budżetu gminy przychody w wysokości - 152.325,13zł, w tym w formie pożyczki długoterminowej - 56.424,00zł).

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.075.868,80zł,** zostały wykonane w kwocie **5.170.554,17zł.** co stanowi **51,32%.**wykonania planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki majątkowe przypada kwota 1.348.282,41zł, a na wydatki bieżące 3.822,271,76zł

Wydatki majątkowe realizowała tylko jedna jednostka samorządowa, tj. Urząd Gminy w Starczy, natomiast wydatki bieżące przez pięć jednostek samorządowych (Urząd Gminy w Starczy, GOPS , Szkoła Podstawowa w Starczy, Gimnazjum w Starczy i Gminne Przedszkole w Starczy)..

Wydatki z podziałem na w/w jednostki przedstawiono w tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Instytucje** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Wydatki bieżące** | | 8.130.548,95 | **3.822,271,76** | 47,01 |
| 1 | Gimnazjum w Starczy | 1.061.138,00 | 556.353,56 | 52,43 |
| 2 | Gminne Przedszkole w Starczy | 761.050,00 | 399.012,45 | 52,43 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Starczy | 1.620.161,00 | 921.386,78 | 56,87 |
| 4 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy | 1.015.199,00 | 491.955,65 | 48,46 |
| *5* | Urząd Gminy w Starczy | 3.673.000,15 | 1.453.563,32 | 39,57 |
| w tym:zadania realizowane z udziałem środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy | 60.860,00 | 30.430,00 | 50,00 |
| - dotacja na działalność statutową – Gminny Klub Sportowy w Starczy | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | 1.945.319,85 | 1.348.282,41 | 69,31 |
| w tym- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1.945.319,85 | 1.348.282,41 | 69,31 |
| *w tym:* wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5. Ust1.pkt 2 i 3) | | 1.624.819,63 | 1.226.051,03 | 75,46 |
| - dotacje na zadania inwestycyjne | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| - zakupy inwestycyjne | | 109.860,00 | 12.259,99 | 11.16 |
| OGÓŁEM | | 10.075.868,80 | 5.170.554,17 | 51,32 |

Jak wynika z tabeli najwyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących przypada na jednostki oświatowe (od 56,87 do 52,43%), natomiast najniższy na Urząd Gminy w Starczy ( 39,57%) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (48,46%). Średni wskaźnik wykonania wszystkich wydatków zrealizowanych przez Urząd Gminy ( tj. z uwzględnieniem wydatków majątkowych) stanowi 49,87%

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ogółem** | | **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | W tym: | | | | | | | | **Wydatki majątkowe** | W tym | |
| **Wydatki jednostek budżetowych** | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w … | Wypłaty z tytułu poręczeń .. | Obsługa  długu jednostki samorządu terytorialnego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym |
| razem | W tym: | | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** |
|  |
| **Plan**  **10.075.868,80** | | **8.130.548,95** | | **6.979.754,95** | **4.459.679,00** | **2.520.075,95** | **120.860,00** | **942.934,00** |  |  | **87.000,00** | **1.945.319,85** | **1.945.319,85** | **1.624.819,63** |
| **Urząd**  **Gminy**  **5.618.320,00** | **Wykonanie** | | ***1.453.563,32*** | ***1.258.515,33*** | ***655.232,45*** | ***603.282,88*** | ***90.430,00*** | ***66.982,59*** |  |  | ***37.635,40*** | **1.348.282,41** | ***1.348.282,41*** | ***1.226.051,03*** |
| **Szkoła Podstawowa**  **1.620.161,00** | **921.386,78** | **881.323,11** | **751.334,63** | **129.988,48** | **0,00** | **40.063,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gimnazjum**  **1.061.138,00** | **556.353,56** | **533.189,77** | **468.999,61** | **64.190,16** | **0,00** | **23.163,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **o** |
| **Gm. Przedszkole**  **761.050,00** | **399.012,45** | **387.086,45** | **293,009,42** | **94.077,03** | **0,00** | **11.926,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **GOPS**  **1.015.199,00** | **491.955,65** | **190.033,71** | **174.220,91** | **15.812,80** | **0,00** | **301.921,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Wykonanie**  **5.170.554,17** |  | | **3.822,271,76** | **3.250.148,37** | **2.342.797,02** | **907.351,35** | **90.430,00** | **444.057,99** | **0** | **0** | ***37.635,40*** | **1.348.282,41** | ***1.348.282,41*** | ***1.226.051,03*** |
| ***47,01*** | | | ***46,57*** | ***52,53*** | ***36,001*** | ***74,82*** | ***47,09*** | ***0*** | ***0*** | ***43.26*** | ***69,31*** | ***69,31*** | ***75,46*** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz/Roz. |  | | | | | | | | | | § | | | | | | | | | | | | | **Treść** | | | | | **Plan** | **Wykonanie** | | % | | | |
| **Dz.010-Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.788144,64** | **1.287.786,36** | | **51,50** | | | |
| **01005** | **Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.750,00** | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.750,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | | |
| Wydatki  Związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | 4300 | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych  Do realizacji w II pół br. | | | | | | 3.750,00 | 0,00 | | *0,00* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.750,00*** | ***0,00*** | |
| **01010** | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.380,00** | **0,00** | | **13,53** | | | |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.380,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | 4530 | | | | | | | | | | Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie | | | | | | 1.380,00 | 0,00 | | *13,53* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.380,00** | 0,00 | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6.000,00*** | ***0,00*** | | ***99,98*** | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | 6050 | | | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne- ***„*Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Starczy w ul. Żurawinowej”**  Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z przygotowaniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego w m. Starcza.  Zadanie polegać będzie na budowie nitki sieci wodociągowej rur PE o długości ~100mb oraz na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości ~ 100mb. | | | | | | *6.000,00* | *0,00* | | *0,00* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6.000,00*** | ***0,00*** | |
| **01030** | **Izby Rolnicze** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.800,00** | **1.760,53** | | **44,33** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.800,00** | **1.760,53** | | **44,33** | | | |
| Wydatki **związane**  **z realizacją ic**h statutowych zadań | | | | | | | | | | 2850 | | | | | | | | | | | | | Wpłaty gminy na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | 3.800,00 | 1.760,53 | | *46,33* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.800,00*** | ***1.760,53*** | |
| **01041** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.759.522,63** | **1.278.333,82** | | **72,65** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **215.000,00** | **47.637,67** | | **22,16** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | 4530 | | | | | | | | | | Podatek VAT –zapłacony podczas realizacji inwestycji –do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Częstochowie | | | | | | | | | 215.000,00 | 47.637,67 | | *22,16* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***215.000,00*** | ***47.637,67*** | |
| ***Wydatki majątkowe, w tym:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.544.522,63*** | ***1.230.696,15*** | | ***79,68*** | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6050  6057  6059 | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „**Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka „**  Decyzja w sprawie rozbudowy wodociągu gminnego została podjęta w 2011 roku, gdzie na podstawie opracowanej „Koncepcji rozbudowy wodociągu gminnego” podjęto decyzję o budowie ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka (10.000,00zł./netto) W 2012 roku został opracowany; projekt budowlany w kwocie – 52.000,00zł/netto. Inwestycja była realizowana w formie dwóch etapów (przez – Sp. z o.o FUNAM z Wrocławia). I- szy etap polegał na wykonaniu robót budowlano – montażowych w kwocie – 1.353.703,81zł ( netto).  Realizacja II-ego etapu inwestycji została zakończona dn. 29.05.2015r. W tym okresie gmina poniosła koszty w wysokości 600.172,86zł  Poniesione koszty całej inwestycji dotyczyły;  - opracowania dokumentacji 62.000,00zł  - budowy studni głębinowej -703.980,27zł  - budowy sieci wodociągowej Łysiec – Klepaczka -217.774,67zł  - budowy budynku SUW – cz. budowlano-konstrukcyjna i techniczno- sanitarna – 598.263,46zł  - budowy zbiornika magazynowego wody – 227.289,98zł.  - budowy sieci międzyobiektowych -53,454,47zł  - budowy dwóch zbiorników magazynowych wody -192.147,90zł  - budowy sieci międzyobietowych– 53.454,47zł  W ramach robót budowlano-montażowych dokonano zagospodarowania terenu, które polegało na wykonaniu; opaski, dróg dojazdowych i chodników, ogrodzenia *oraz* posianiu traw na terenie SUW - . 145.997,15zł  Koszty nadzoru inwestorskiego stanowiły kwotę – 23.361,12zł  *Koszty całego zadania to 2.499.508,98zł brutto (2.032.121,12zł netto/ kwalifikowalne) w tym; dofinansowanie ze środków PROW - 1.524.090,00zł* | | | | | | | | | | | | | | | 4.650,00  840.440,00  158.032,52 | 4.645,12  701,230,96  108.061,16 | | 81,14 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.003.122,52*** | ***813.937,24*** | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6057  6059 | | | | | | | | | | | " Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym” Zadanie polegało na utworzeniu wielofunkcyjnej bazy sportowej dla dzieci, młodzieży i strażaków .Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu boiska do koszykówki i siatkówki na terenie częściowo zagospodarowanym . W poprzednich latach powstało tam; boisko do piłki nożnej (o nawierzchni trawiastej), plac zabaw oraz altana z ławeczkami.W wyniku realizacji tej inwestycji Powstało boisko o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej ( gr. 6 cm) z płytą boiska o wym. 19 m x 32 m oraz z polem gry do koszykówki (15m x 28m) i polem gry dla siatkówki (9m x 18m ) Boisko zostało ogrodzone piłkochwytami o wysokości 4m z furtką o szerokości 1,5m, W ramach robót ziemnych nastąpiło uporządkowanie terenu i utwardzenie podbudowy boiska. Pod nawierzchnię z kostki brukowej położono warstwę z piasku o gr. 30 cm oraz warstwę z tłucznia (o gr. 20cm) i podsypkę cementowo – piaskową ( o gr. 3cm). Nawierzchnia boisk została obramowana krawężnikami ( na ławie betonowej). Boisko zostało wyposażone w zestaw do gry w koszykówkę oraz do gry w siatkówkę. Na płycie boiska wyznaczono linie pola gry do koszykówki i siatkówki.Koszt całego zadania to 124845,00zł. Z tej kwoty na środki unijne (PROW na lata 2007-2013) stanowią kwotę – 76.125,00zł, a środki budżetu gminy – 48.720,00zł. | | | | | | | | | | | | | | 76.125,00  48.719,11 | | *1.125,00*  *375,00* | | 1,20 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***124.844,11*** | | ***1.500,00*** | |
| 6057  6059 | | | | | | | | | | | " Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka” Przedsięwzięcie polegało na stworzeniu miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, które ma służyć wszystkim mieszkańcom wsi, w tym dzieciom i młodzieży. Powstało boisko do piłki nożnej o wymiarach 29m x 73m z polem gry 27m x 63m .  W ramach robót ziemnych nastąpiło uporządkowanie terenu, oraz wyrównanie i utwardzenie podbudowy boiska. Boisko zostało wyposażone w bramki stalowe (o wym. 5 m x 2 m) z profili okrągłych i siatki bramkowe. Na płycie boiska wyznaczono linie pola gry.  Ponadto boisko wyposażono w ławki z bali o długości 2m ( 6 szt.). Teren został pokryty warstwą ziemi urodzajnej o grubości 15cm z zasianą trawa sportową, a następnie ogrodzony piłkochwytami o wys. 4 m  W ogrodzeniu z piłkochwytów zamontowano dwie furtki o szerokości 1,5 m,  Koszt całego zadania to 83.646,15zł. Z tej kwoty na środki unijne (w ramach PROW na lata 2007-2013) przypada - 51.003,75zł, a na środki budżetu gminy – 32.642,40zł | | | | | | | | | | | | | | *51.003,75*  *32.643,29* | | *51.003,75*  *32.642,40* | | *` 100,00* | | | |
| *Razem* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***83.647,04*** | | ***83.646,15*** | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6057  6059 | | | | | | | | | | | „Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym” Zadanie polegało na stworzeniu miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie polegało na budowie miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie działki, która jest zadrzewiona i zakrzewiona. W tej części, w której realizowano projekt nie była ona zagospodarowana. Niemniej jednak przez przedmiotową działkę prowadzi ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej.  Inwestycja polegała na wykonaniu robót ziemnych i budowlano –montażowych, w tym;  *na budowie:* dwóch zadaszonych przystanków wyposażonych w wiaty (wykonane z drewna z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym) ze stołami i ławkami. Następnie każdy z nich został wyposażony w elementy siłowni zewnętrznej, w tym:  - I przystanek ; orbitek + biegacz, wyciskanie siedząc+ wyciąg górny, ławka pozioma + prostownik pleców*,* surfer + twister  - II przystanek; poręcze równoległe + drążek do podciągania*,* prasa nożna + wioślarz,surfer + stoper, drabinka + podciąg nóg, *oraz na montażu:*  - ławek parkowych z oparciem - 10 szt. koszy na śmieci - 7szt., stojaków na rowery - 2 szt.  Nawierzchnia pod elementami małej architektury została wykonana z kostki brukowej.  Na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Śląskiej i Targowej zostały nasadzone krzewy i kwiaty.  Koszt całego zadania to 121538,00zł. Z tej kwoty środki unijne (PROW na lata 2007-2013) stanowią kwotę – 74.313,90zł, a środki budżetu gminy – 47.224,10zł | | | | | | | | | | | | | | 74.313,90  47.560,89 | | 74.313,90  47.224,10 | | | 99,72 |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***121.874,79*** | ***121.538,00*** | | | |
| 6057  6059 | | | | | | | | | | | ” **Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy”** Decyzję o realizacji projektu podjęto w 2014 roku planując jednocześnie realizację rzeczową na 2015 rok.  Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu miejsca rekreacji ruchowej na działce nr 84/2 w m. Starcza. W zakres przedsięwzięcia wchodzi;  - wykonanie robót przygotowawczych polegających na wyrównaniu terenu z dowozem ziemi,  - montaż 7 dwupozycyjnych elementów siłowni ruchowej  *w tym:* orbitek + biegacz*,* wyciskanie siedząc + wyciąg górny, ławka pozioma + prostownik pleców, poręcze równoległe + drążek do podciągania,prasa nożna+ wioślarz,, surfer + stepper*,* drabinka + podciąg nóg.  - montaż małej architektury,*w tym;* ławki-10 szt.stojak na rowery- 1szt, kosz na śmieci-1 szt. stolik do gry w szachy wraz z dwoma siedziskami- 1kpl, żelbetowy stół do gry w tenisa- 1 szt.  Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 38.960,00zł oraz w kwocie 25.000,00zł ze środków unijnych (w ramach PROW na lata 2007-2013) | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00  39.919,40 | 25.000,00  38.960,00 | | | | 98,52 |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***64.919,40*** | ***63.960,00*** | | | |
| 6057  6059 | | | | | | | | | | | " Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec” Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu boiska do piłki nożnej o wymiarach 35m x 90m z polem gry 30m x 60m. W ramach robót ziemnych nastąpiło uporządkowanie terenu, które polegało na; koszeniu traw, usunięciu krzewów oraz wyrównaniu i zagęszczeniu podbudowy boiska. Teren został pokryty warstwą ziemi urodzajnej o grubości 15cm z zasianą trawą sportową, a następnie ogrodzony. Ogrodzenie polegało na montażu; - piłkochwytów (o wys. 6 m od strony północnej i o wys. 4m w liniach zabramkowych )  - ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m od strony południowej.  W ogrodzeniu zostały zamontowane dwie furtki o szer.1,5 m  Boisko rekreacyjne zostało wyposażone w bramki metalowe (5m x 2m) i siatki bramkowe.  Boisko zostało wyposażone w ławki z bali o długości 2m. – w ilości 10 szt. Koszt całego zadania to 146.114,16zł, w tym; środki unijne (PROW na lata 2007-2013) 89.094,37zł, | | | | | | | | | | | | | | 89.094,37  57.020,40 | 89.094,37  57.020,39 | | | | 100,00 |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***146.114,77*** | ***146.114,76*** | | | |
| **01095** | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***13.692,01*** | ***7.692,01*** | | | | **56,18** |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***13.692,01*** | ***7.692,01*** | | | | ***56,18*** |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4210 | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ) | | | | | | | | | | | | | | 80,00 | 80,00 | | | | 56,18 |
| 4300 | | | | | | | | | | Zakup usług na potrzeby rolnictwa,(usługi pocztowe) | | | | | | | | | | | | | | 5.870,82 | 70,82 | | | |
| 4430 | | | | | | | | | | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | | | | | | | | | | | | | | 7.741,19 | 7.541,19 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***13.692,01*** | ***7.692,01*** | | | |
| **Dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **260.816,00** | **92.973,98** | | | | **67,19** |
| **40002** | ***Dostarczanie wody*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***260.816,00*** | ***92.973,98*** | | | | ***35,65*** |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **260.816,00** | **92.973,98** | | | | 35,65 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | 1.400,00 | 788,71 | | | | 56,34 |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.400,00*** | ***788,71*** | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | 4010 | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi sieci wodociągowej oraz część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do zbierania opłaty za wodę . | | | | | | | | | | | | | | 66.800,00 | 21.186,38 | | | | 35,89 |
| 4040 | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | | | | 4.830,00 | 4.703,96 | | | |
| 4110 | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | 12.350,00 | 4.274,16 | | | |
| 4120 | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | 1.760,00 | 609,17 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***85.740,00*** | ***30.773,67*** | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 4210 | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup części na ujęcie wody i sieć wodociągową | | | | | | | | | | | | | | 30.500,00 | 22.416,63 | | | | *35,36* |
| 4260 | | | | | | | | Zakup energii - ujęcie wody i stacja uzdatniania wody | | | | | | | | | | | | | | 60.000,00 | 13.331,11 | | | |
| 4270 | | | | | | | | Zakup usług remontowych- bez wykonania | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | | | |
| 4280 | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych- bez wykonania | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | | | | | | Zakup usług pozostałych(usługi koparko-ładowarka przy usuwaniu awarii, wymiana wodomierzy) | | | | | | | | | | | | | | 24.690,00 | 2.923,80 | | | |
| 4390 | | | | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | | | |
| 4410 | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | 2.300,00 | 957,37 | | | |
| 4430 | | | | | | | | Różne opłaty i składki - związane z funkcjonowaniem ujęcia wody ,w tym:  -opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | | | | | | | | | | | | | | 21.000,00 | 12.573,70 | | | |
| 4440 | | | | | | | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | | | | | | | | 1.900,00 | 1.230,67 | | | |
| 4530 | | | | | | | | Podatek od towarów i usług (VAT ) - naliczony od zapłaconych faktur (w tym: energii elektrycznej do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Cz -wie | | | | | | | | | | | | | | 26.066,00 | 7.978,32 | | | |
| 4700 | | | | | | | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – bez wykonania | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | 0,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***173.676,00*** | ***61.411,60*** | | | |
| **Dz**. **600 -Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.590.820,00** | **35.961,52** | | | | **2,26** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **51.000,00** | **31.704,29** | | | | **28,31** |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **51.000,00** | **31.704,29** | | | | **62,17** |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia – lustro drogowe, tabliczki z nazwami ulic | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 2.410,00 | | | | *62,17* |
| 4300 | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg –23.843,49 zł, , transport lustra drogowego 18,45 zł, koszenie traw przy drogach gminnych 4.305,00 zł, remont przepustu przy ul. Łąkowej 3.770,00 zł, | | | | | | | | | | | | 45.000,00 | 31.936,94 | | | |
| 4430 | | | | | | | | | Różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg gminnych | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 1.661,55 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***51.000,00*** | ***31.704,29*** | | | |
| ***Wydatki majątkowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **61.500,00** | **0,00** | | | | **0,00** |
| Inwestycje  i zakupy inwestycyjne | | | | | 6050 | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -„**Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej ) wraz z budową chodnika we Własnej” -**  W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości -35.000,00zł w celu opracowania projektu technicznego. Niemniej jednak opracowanie pełnej dokumentacji i przygotowanie tego zadania do realizacji wymaga większych nakładów, w związku z czym zwiększono plan wydatków o kwotę - 26.500,00zł.  Zadanie będzie polegało na remoncie jezdni (położeniu nakładki asfaltowej) na długości ~1.200mb oraz jej poszerzeniu do 5,5mb. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5mb. | | | | | | | | | | | | | 61.500,00 | | 0,00 | | | *0,00* |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***61.500,00*** | ***0,00*** | | | |
| **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **619.520,00** | **29,520,00** | | | | **4,77** |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **619.520,00** | **29.520,00** | | | | **4.77** |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 4170 | | | | | | | | Wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano środki na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z prowadzeniem remontu drogi gminnej nr 706003S, ul. Spacerowej w m. Starcza | | | | | | | | | | | | | | 10.400,00 | 0,00 | | | | 4,77 |
| 4270 | | | | | | | | Zakup usług remontowych **-** Wprowadzono do budżetu nowe przedsięwzięcie pn.” Remont drogi gminnej nr 706003S, ul. Spacerowej w m. Starcza”. Roboty budowlano-montażowe będą realizowane z udziałem środków budżetu państwa, w ramach Zarządzania Kryzysowego.  Zadanie polega na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej na dł. 941,32m i szer. 5,5m wraz z wykonaniem rowów odwadniających i zjazdów na posesje.  Zaplanowano nawierzchnię półsztywną z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego ( gr. 4cm ) i warstwą wiążącą z betonu asfaltowego (gr. o 6cm) z warstwą podbudowy zasadniczej.  Krawędzie jezdni zostaną obudowane krawężnikiem drogowym na ławie betonowej zwykłej.  Pobocza zostaną wzmocnione i ulepszone na całej długości warstwą kruszywa kamiennego.  Realizacja rzeczowa nastąpi w II pół br. | | | | | | | | | | | | | | 579.600,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | | | | | | Zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z realizacją w/w zadania | | | | | | | | | | | | | | 29.520,00 | 29.520,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***619.520,00*** | ***29.520,00*** | | | |
| **60095** | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **31.510,00** | **14.510,00** | | | | **46,05** |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***31.510,00*** | ***14..510,00*** | | | | **46,05** |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | 4300 | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych- dopłaty do biletów PKS, wynajem autobusów | | | | | | 31.510,00 | 14.999,04 | | | | *47,60* |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***31.510,00*** | ***14.999,04*** | | | |
| **Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35.883,00** | **23.667,20** | | | | **65,96** |
| **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33.383,00** | **20.228,12** | | | | **60,59** |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33.383,00** | **20.228,12** | | | | **60,59** |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 4210 | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | 50,01 | | *60,59* | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | Zakup energii (gazu ) dla potrzeb D.N | | | | | | | | | | | | | 8.515,00 | | 4,712,82 | |
| 4270 | | | | | | | | | | Zakup usług remontowych - remont instalacji wodnej i sanitarnej w D.N. | | | | | | | | | | | | | 2.453,00 | | 2,453,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych :operat szacunkowy – 3.444,00zł, sporządzenie aktu notarialnego -2.900,34zł ,ogłoszenie –940,95zł, wypis z rejestru gruntów -1.112,00zł, wykonanie wyrysu ul. Górskiej- 1.650,00 zł | | | | | | | | | | | | | 17.500,00 | | 10.047,29 | |
| 4480 | | | | | | | | | | Podatek od nieruchomości | | | | | | | | | | | | | 438,00 | | 438,00 | |
| 4500 | | | | | | | | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych | | | | | | | | | | | | | 77,00 | | 77,00 | |
| 4610 | | | | | | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki dot, sporządzenia aktów notarialnych | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | 2.450,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***33.383,00*** | ***20.228,12*** | |  | | | |
| Inwestycje  i zakupy inwestycyjne | | | | | ***Wydatki majątkowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.500,00*** | ***3.439,08*** | | ***98,26*** | | | |
| 6060 | | | | | | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano wykupu nieruchomości niezabudowanych położonych w Rudniku Małym od właścicieli, którzy wyrazili zgodę na budowę ciągu pieszo-rowerowego w 2014r. | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | 3.439,08 | | *98,26* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.500,00*** | ***3.439,08*** | |  | | | |
| **Dz. 710 - Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.500,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **71095** | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.500,00** | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.500,00** | **0,00** | | 0,00 | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | 4170 | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe - Środki przeznaczono na wynagrodzenie za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwest. celu publicznego.) | | | | | 3.500,00 | 0,00 | | *0,00* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.500,00*** | ***0,00*** | |
| **Dz.750 - Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81.408,00** | **44.226,15** | | **54,33** | | | |
| **75011** | **Urzędy Wojewódzkie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81.408,00** | **44.226,15** | | **54,33** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81.408,00** | **44.226,15** | | **54,33** | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 300,00 | 81,99 | | *27,33* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***300,00*** | ***81,99*** | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 4010 | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników- z tytułu zatrudnienia pracowników do prowadzenia spraw z zakresu; USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej | | | | | | | 54.112,00 | 27.700,60 | | 54,42 | | | |
| 4040 | | | | | | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 4.401,00 | 4.272,47 | |
| 4110 | | | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | 9.814,71 | 5.376,03 | |
| 4120 | | | | | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 300,00 | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***68.627,71*** | ***37.349,10*** | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia, - druki, materiały na potrzeby akcji przeciwpowodziowej | | | | | | | 2.820,00 | 331,69 | | 54,45 | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | | | | Zakup energii | | | | | | | 500,00 | 250,00 | |
| 4280 | | | | | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | 80,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych – serwis i konserwacja oprogramowania | | | | | | | 5.580,00 | 3.967,98 | |
| 4360 | | | | | | | | | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. | | | | | | | 600,00 | 109,47 | |
| 4410 | | | | | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 1.100,29 | 725,47 | |
| 4440 | | | | | | | | | | | | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | 1.200,00 | 820,45 | |
| 4700 | | | | | | | | | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 600,00 | 590,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***12.480,29*** | ***6.795,06*** | |
| Uwaga: Część tych wydatków ( w wysokości – 8.554,00) została pokryta środkami Śląskiego Urzędu Woj. w Katowicach w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **75022** | **Rada gminy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **105.200,00** | | **52.136,40** | | **49,56** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **105.200,00** | | **52.136,40** | | 49,56 | | | |
| Świadczenia na rzecz  osób fizycznych | | | | | | | | | 3030 | | | | | | | | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz członków Rady i Komisji za udział w posiedzeniach i kontrolach | | | | | | | | 103.900,00 | | 51.915,00 | | 49,97 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***103.900,00*** | | ***51.915,00*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia- z przeznaczeniem na obsługę Komisji i Rady Gminy | | | | | | | | 1.200,00 | | 221,40 | | 18,45 | | | |
| 4410 | | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | 100,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.300,00*** | | ***221,40*** | |
| **75023** | **Urząd gminy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.224.077,90** | | **570.405,52** | | **46,60** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.139.130,90** | | **570.405,52** | | **50,07** | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | 2.200,00 | | 1.537,56 | | 69,89 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***2.200,00*** | | ***1.537,56*** | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 4010 | | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | 734.084,00 | | 344.533,38 | | 50,20 | | | |
| 4040 | | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | | 57.900,00 | | 55.135,39 | |
| 4100 | | | | | | | | | Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne ( z przeznaczeniem dla sołtysów- inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych) | | | | | | | | | | | 25.000,00 | | 9.446,00 | |
| 4110 | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | | 128.500,00 | | 68.763,42 | |
| 4120 | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | 13.200,00 | | 5.867,47 | |
| 4170 | | | | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***963.694,00*** | | ***483.745,66*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia,, w tym; materiały biurowe, druki, opał, publikacje, środki czystości | | | | | | | | | | | 49.000,00 | | 18.340,86 | | 49,11 | | | |
| 4260 | | | | | | | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | 9.966,90 | | 3.703,16 | |
| 4270 | | | | | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| 4280 | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | | | 960,00 | | 0,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 65.000,00 | | 38.145,26 | |
| 4360 | | | | | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. | | | | | | | | | | | 7.720,00 | | 1.882,91 | |
| 4410 | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | 15.900,00 | | 9.070,73 | |
| 4430 | | | | | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | 4.500,00 | | 2.795,00 | |
| 4440 | | | | | | | | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | | | | | 12.500,00 | | 9.027,66 | |
| 4610 | | | | | | | | | Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego | | | | | | | | | | | 300,00 | | 148,72 | |
| 4700 | | | | | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | 5.500,00 | | 2.008,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***173.346,90*** | | ***85.122,30*** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **84.947,00** | | **0,00** | | 0,00 | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6059 | | | | | | | | | | | **„E-region”**  Zaplanowano środki na realizację projektu z udziałem 30 gmin powiatu częstochowskiego, którego liderem jest Gmina Miasto Częstochowa.  Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom. Projekt obejmuje wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego i miasta Częstochowa pomiędzy Urzędami Gmin i Starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną i Centrum Zarządzania Siecią. Projekt ma być współfinansowany ze środków RPO na lata 2007-2013,  Realizacja wydatków planowana jest na II poł br. | | | | | | | | | | | | | 84.947,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***84.947,00*** | | ***0,00*** | |
| **75095** | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **93.807,26** | | **33.455,73** | | **35,66** | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.250,00** | | **358,81** | | 28,70 | | | |
| Świadczenia  na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:. | | | | | | | | | | | 1.250,00 | | 358,81 | | 28,70 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.250,00*** | | ***358,81*** | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 4010 | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników- osób zatrudnionych na robotach publicznych | | | | | | | | | 55.600,00 | | 12.752,28 | | 27,42 | | | |
| 4040 | | | | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | 4.800,00 | | 3.963,08 | |
| 4110 | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | | 10.500,00 | | 2.873,37 | |
| 4120 | | | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 1.000,00 | | 128,47 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***71.900,00*** | | ***19.717,20*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | 2.750,00 | | 2.325,71 | | 64,77 | | | |
| 4280 | | | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | 320,00 | | 240,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | 10.687,26 | | 6.150,00 | |
| 4430 | | | | | | | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | 2.900,00 | | 2.818,00 | |
| 4440 | | | | | | | | | | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | | | 4.000,00 | | 1.846,01 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***20.657,26*** | | ***13.379,72*** | |
| **Dz.751- Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18.414,00** | | **10.012,00** | | **54,37** | | | |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | | **252,00** | | **50,40** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | | **252,00** | | **50,40** | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | 4110 | | | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 73,34 | | 36,97 | | 50,40 | | | |
| 4170 | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenie bezosobowe - z tytułu: prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców | | | 426,66 | | 215,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***500,00*** | | ***252,00*** | |
| 75107 | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.914,00** | | **17.609,99** | | **98,30** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.760,00** | | **9.760,00** | | **100,00** | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | | 3030 | | | | | | | | | | | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji wyborczych | | | | 9.760,00 | | 9.760,00 | | 100,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***9.760,00*** | | ***9.760,00*** | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | 4110 | | | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 482,58 | | 482,58 | | 99,80 | | | |
| 4120 | | | | | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 63,26 | | 56,51 | |
| 4170 | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenie bezosobowe | | | | 2.807,45 | | 2.807,45 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.353,29*** | | ***3.346,54*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia, -zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych | | | | 2.601,04 | | 2.531,78 | | 93,81 | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | | | | Zakup energii | | | | 800,00 | | 800,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych- wykonanie spisu wyborców | | | | 596,96 | | 596,96 | |
| 4360 | | | | | | | | | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 91,64 | | 91,64 | |
| 4410 | | | | | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 711,07 | | 483,07 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***4.800,71*** | | ***4.503,45*** | |
| Uwaga: Wydatki pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze ,Delegatura w Częstochowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Dz.752 Obrona narodowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **600,00** | | **0 ,00** | | **0,00** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | 4300 | | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | 600,00 | | 0,00 | | **0,00** | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *600,00* | | *0,00* | |
| Uwaga: Wydatki ze środków dotacji celowej zaplanowane do realizacji w II pół br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **61.200,00** | | **27.189,27** | | **44,43** | | | |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **31.000,00** | | **14.963,70** | | **48,27** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **31.000,00** | | **14.963,70** | | **48,27** | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | 4110 | | | | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 300,00 | | 94,55 | | 31,19 | | | |
| 4170 | | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenie bezosobowe- Umowy- zlecenia dla kierowców jednostek OSP | | | 5.000,00 | | 1.650,00 | |
| 4190 | | | | | | | | | | | | | | Nagrody konkursowe | | | 293,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***5.593,00*** | | ***1.744,55*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki rzeczowe ;paliwo, umundurowanie, węże ssawne, części do samochodów strażackich.. itp. | | | | 13.207,00 | | 9.311,94 | | 52,03 | | | |
| 4270 | | | | | | | | | | | | | | | | Zakup usług remontowych | | | | 3.800,00 | | 0,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych : naprawa samochodu bojowego, regeneracja piły spalinowej, wykonanie systemu alarmowania | | | | 4.200,00 | | 2.366,21 | |
| 4410 | | | | | | | | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 200,00 | | 0,00 | |
| 4430 | | | | | | | | | | | | | | | | Różne opłaty i składki : ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich | | | | 4.000,00 | | 1.541,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***25.407,00*** | | ***13.219,15*** | |
| **75414** | **Obrona cywilna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.200,00** | | **12.225,57** | | **40,58** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **30.200,00** | | **12.225,57** | | **40,58** | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | 500,00 | | 55,05 | | 11,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***500,00*** | | ***55,05*** | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 4010 | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 18.500,00 | | 7.145,00 | | 41,02 | | | |
| 4040 | | | | | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | 1.500,00 | | 1.303,70 | |
| 4110 | | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | 3.600,00 | | 1,452,84 | |
| 4120 | | | | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 700,00 | | 66,04 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***24.300,00*** | | ***9.967,58*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia - radiotelefon, plakietki indykacyjne | | | | | | | | 3.250,00 | | 1.557,36 | | 40,80 | | | |
| 4280 | | | | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | 80,00 | | 0,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1.000,00 | | 50,00 | |
| 4410 | | | | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | 500,00 | | 185,36 | |
| 4440 | | | | | | | | | | | | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, | | | | | | | | 570,00 | | 410,22 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***5.400,00*** | | ***2.202,94*** | |
| **Dz. 757-Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **87.000,00** | | **37.635,40** | | **43,26** | | | |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **87.000,00** | | **37.635,40** | | **43,26** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **87.000,00** | | **37.635,00** | | **43,26** | | | |
| Obsługa długu | | | | | | | 8110 | | | | | | | | | | | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek ( odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚi G W w Katowicach i kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach oraz kredytu w rachunku bieżącym) | | | | | | | 87.000,00 | | 37.635,00 | | 43,26 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***87.000,00*** | | ***37.635,00*** | |
| **Dz.758-Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***66.440,00*** | | ***xx*** | |  | | | |
| **75818** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***66.440,00*** | | ***xx*** | |  | | | |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **66.440,00** | | **xx** | |  | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4810 | | | | | | | | | | | Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie ogółem 90.000,00zł ( w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 15.000,00zł) została w ciągu roku rozdysponowana przez Wójta gminy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 23.560,00zł. co w efekcie spowodowało jej zmniejszenie do kwoty 66.440,00zł (w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 15.000,00zł ) | | | | | | | | | 66.440,00 | | xx | |  | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **66.440,00** | | **xx** | |
| Dz. 801. – Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.033.991,00** | | **1.711.496,09** | | **56,41** | | | |
|  | *Wydatki bieżące – zrealizowane przez;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3,033.991,00** | | **1.711.496,09** | | **56,41** | | | |
| **80101** | **Szkoły Podstawowe - Szkoła Podstawowa w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.097.988,00** | | **676.865,06** | | ***61,65*** | | | |
| **80104** | **Przedszkola- Gminne Przedszkole w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **757.550,00** | | **398.062,45** | | ***52,55*** | | | |
| **80110** | **Gimnazja - Gimnazjum Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.003.953,00** | | **524.569,53** | | ***52,25*** | | | |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół - Szkoła Podstawowa w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.000,00** | | **14.957,81** | | ***93,49*** | | | |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół - Gminne Przedszkole w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | | **0,00** | | ***0,00*** | | | |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazjum w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.000,00** | | **10.812,88** | | ***90,11*** | | | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Szkoła Podst. w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | **1.060,00** | | ***53,00*** | | | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – Gm. Przedszkole w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | **200,00** | | ***10,00*** | | | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Gimnazjum w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6.000,00** | | **2.749,00** | | ***45,82*** | | | |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólno-kształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - Szkoła Podstawowa w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **302.519,00** | | **117.545,64** | | ***38,86*** | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność- Szkoła Podstawowa w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **64.000,00** | | **38.484,68** | | ***61,69*** | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność- Gminne Przedszkole w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.000,00** | | **750,00** | | ***75,00*** | | | |
| **80195** | **Pozostała działalność- Gimnazjum w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.000,00** | | **4.500,00** | | ***64,29*** | | | |
| **UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki oświatowe gminy.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dz.851-Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **126.500,00** | | | **21.739,01** | | **17,19** | | | |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81.000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 6060 | | | | | | | | | | Zakup aparatu USG dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Starczy., który przynależy do Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Wożnikach W celu zakupu sprzętu odpowiedniej jakości nastąpiło zwiększenie planu wydatków z kwoty 45.000,00zł do 81.000,00zł.  Nowy aparat USG będzie się składał z podstawowych elementów;  -aparatu cyfrowego o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, ze zintegrowaną stacją roboczą i wadze maksymalnej do 60kg.  -monitora wysokiej rozdzielczości, kolorowego, cyfrowego typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 17’’  -klawiatury alfanumerycznej do wprowadzania danych,  -min. 3 aktywnych jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych.  Realizacja zadania nastąpi w II pół br. | | | | | | | | | | | 81.000,00 | | | | 0,00 | | **0,00** | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **81.000,00** | | | **0,00** | |  | | | |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | | | **81,67** | | **16,33** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500,00** | | | **81,67** | | **16,33** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia - film edukacyjny o narkomanii | | | | | | | 500,00 | | | 81,67 | | *16,33* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***500,00*** | | | ***81,67*** | |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **45.000,00** | | | **21.657,34** | | **48,13** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **45.000,00** | | | **21.657,34** | | **48,13** | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | | | 100,00 | | | 73,01 | | 35,78 | | | |
| 3030 | | | | | | | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych | | | | | | | | | | 4.800,00 | | | 1.680,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***4.900,00*** | | | ***1.753,01*** | |
| *Wynagrodzenia i składki od* nich naliczane | | | | | | | 4010 | | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników- wynagrodzenia osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej w Starczy | | | | | | | | | | 18.268,00 | | | | 9.000,00 | | 48,07 | | | |
| 4040 | | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | | 1.550,00 | | | | 1.530,00 | |
| 4110 | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | | | 3.600,00 | | | | 1.810,11 | |
| 4120 | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | 300,00 | | | | 74,24 | |
| 4170 | | | | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | 1.400,00 | | | | 0,00 | |
| 4.190 | | | | | | | | | Nagrody konkursowe ( nagrody i puchary dla dzieci za udział w turniejach i zawodach) | | | | | | | | | | 800,00 | | | | 45,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***25.918,00*** | | | ***12.459,35*** | |  | | | |
|  | Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | wydatki rzeczowe związane z działalnością Gm. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej” | | | | | | | | 2.280,00 | | | 387,25 | | 52,49 | | | |
| 4220 | | | | | | | | | | | Zakup środków żywności –dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy środowiskowej | | | | | | | | 6.032,00 | | | 2.064,24 | |
| 4260 | | | | | | | | | | | Zakup energii | | | | | | | | 2.210,00 | | | 2.208,48 | |
| 4280 | | | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | 80,00 | | | 80,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1.754,00 | | | 1.587,00 | |
| 4360 | | | | | | | | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | 1.005,00 | | | 502,08 | |
| 4440 | | | | | | | | | | | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | | 821,00 | | | 615,33 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***14.182,00*** | | | ***7.444,38*** | |
| **Dz.852 – Opieka społeczna**; **plan 1.007.933,00zł, wykon 486.258,39zł tj. 48,24%**  **UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załączniku sporządzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdz | | **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.007.933,00** | | **486.258,39** | | **48,24** | | | |
| 85201 | | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.900,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| 85202 | | **Domy pomocy społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **42.500,00** | | **12.056,76** | | **28,37** | | | |
| 85204 | | **Rodziny zastępcze** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7,200,00** | | **2.376,00** | | **33,00** | | | |
| 85205 | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2.000,00** | | **1.050,00** | | **52,50** | | | |
| 85206 | | **Wspieranie rodzin** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32.275,00** | | **16.240,00** | | **50,32** | | | |
| 85212 | | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **606.799,00** | | **298.116,36** | | **49,13** | | | |
| 85213 | | **Składki na ubezpieczenia. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.460,00** | | **1.581,66** | | **45,71** | | | |
| 85214 | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **9.700,00** | | **4.988,50** | | **51,42** | | | |
| 85216 | | **Zasiłki stałe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.206,00** | | **3.174,00** | | **26,00** | | | |
| 85219 | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **262.625,00** | | **142.633,31** | | **54,31** | | | |
| 85295 | | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20.268,00** | | **4.041,80** | | **19,94** | | | |
| **Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 177.105,00zł, wykon. 91.891,92 zł tj. 51,89%**  **UWAGA : Bez szczegółowego omówienia wydatków, ponieważ zostały omówione w załącznikach sporządzonych przez jednostki budżetowe gminy.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdz. | | | **Wydatki bieżące – zrealizowane przez;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **177.105,00** | | **91.891,92** | | **51,89** | | | |
| 85401 | | | **Świetlice szkolne-** **Szkoła Podstawowa w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **137.654,00** | | **72.473,59** | | **52,67** | | | |
| 85401 | | | **Świetlice szkolne-** **Gimnazjum w Starczy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32.185,00** | | **13.722,15** | | **42,64** | | | |
| 85415 | | | **Pomoc materialna dla uczniów GOPS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7.266,00** | | **5.696,18** | | **78,40** | | | |
| **Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***684.905,18*** | | ***409.411,96*** | | ***59,78*** | | | |
| 90001 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **401.200,26** | | **280.653,25** | | **69,95** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **291.000,26** | | **176,453,25** | | **60,64** | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 3020 | | | | | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | | | | | | | | | 1.200,00 | | 732,46 | | *17,60* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.200,00*** | | ***732,46*** | |
| *Wynagrodzenia i składki od* nich naliczane | | | | | | | 4010 | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | 57.500,00 | | 36.077,57 | | *64,77* | | | |
| 4040 | | | | | | | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | | 4.590,00 | | 4.318,38 | |
| 4110 | | | | | | | | | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | | | | | 10.700,00 | | 6.767,65 | |
| 4120 | | | | | | | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 1.520,00 | | 964,56 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***74.310,00*** | | ***48.128,16*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: pompy, sterownika, części wymiennych do przepompowni | | | | | | | | | 26.000,00 | | 12.904,23 | | *59,21* | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | | Zakup energii ( w tym: energii elektrycznej ) | | | | | | | | | 116.550,00 | | 61.804,01 | |
| 4270 | | | | | | | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | |
| 4280 | | | | | | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | | 120,00 | | 0,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i osadów ściekowych, czyszczenie kanalizacji) | | | | | | | | | 8.090,00 | | 6.304,18 | |
| 4390 | | | | | | | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -ścieki | | | | | | | | | 2.400,00 | | 0,00 | |
| 4410 | | | | | | | | | | | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | 2.300,00 | | 926,98 | |
| 4430 | | | | | | | | | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | 8.050,00 | | 8.046,50 | |
| 4440 | | | | | | | | | | | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, | | | | | | | | | 1.880,00 | | 1.230,67 | |
| 4530 | | | | | | | | | | | Podatek od towarów i usług (VAT) – dot. faktur za ścieki | | | | | | | | | 47.400,00 | | 36.376,06 | |
| 4700 | | | | | | | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | 700,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***215.410,00*** | | ***127.592,63*** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **110.200,00** | | **104.200,00** | | **94,56** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | 6050 | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne - Zrealizowano zadanie pt. „ **Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Rudniku Małym” –** W związku z długotrwałą i zwiększoną eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków oraz częstymi awariami gmina dokonała jej modernizacji .Przeprowadzona została wymiana kompletu rusztów napowietrzających na całkowicie nowe wykonane w całości z trwałych elementów grubościowych.  Ponadto dokonano zmiany sposobu wykorzystania komory defosfotacji na wstępne podczyszczenie w warunkach tlenowych. Zainstalowano mieszadło napowietrzające w celu utrzymania niezbyt dużego stopnia natleniania w wydzielanej komorze. | | | | | | | | | | 104.200,00 | | 104.200,00 | | 100,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***104.200,00*** | | ***104.200,00*** | |
| 6060 | | | | | | | | | | | Zakupy majątkowe – z przeznaczeniem na zakup pomp – do realizacji w II pół br. | | | | | | | | | | 6.000,00 | | 0,00 | | *0,00* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***6.000,00*** | | ***0,00*** | |
| 90002 | ***Gospodarka odpadami*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **148.800,00** | | **67.055,04** | | ***45,06*** | | | |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **148.800,00** | | **67.055,04** | | **45,06** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | | | Materiały i wyposażenie - do realizacji w II pół br. | | | | 500,00 | | 0,00 | | 45,06 | | | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | | | Usługi pozostałe –zbiórka odpadów komunalnych | | | | 148.300,00 | | 67.055,04 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***148.800,00*** | | ***67.055,04*** | |
| 90015 | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120.353,00** | | **57.887,98** | | **48,10** | | | |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120.353,00** | | **57.887,98** | | **48,10** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4260 | | | | | | | | | | | | zakup energii elektrycznej | | | | | | | | 80.000,00 | | 43.279,18 | | 48,10 | | | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | zakup usług pozostałych - oświetlenie miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy | | | | | | | | 40.353,00 | | 14.608,80 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***120.353,00*** | | ***57.887,98*** | |
| 90095 | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.551,92** | | **3.815,69** | | **26,22** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3.600,00** | | **2.689,42** | | **74,71** | | | |
| Wydatki 5  tutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żyłki tnącej, paliwa do kosiarek, kosy spalinowej) | | | | | | | | 3.600,00 | | 2.689,42 | | 74,71 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.600,00*** | | ***2.689,42*** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10.951,92*** | | ***1.126,27*** | | 10,28 | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | 6050 | | | | | | | | | **Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec**  Powyższa inwestycja stanowi uzupełnienie zrealizowanej w 2014 roku inwestycji pn. ” Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec” W pobliżu budynku OSP zostaną usytuowane takie elementy jak: stojak na rowery, stół z ławkami ( z elementami drewnianymi, ławki 9 z elementami plastikowymi). W celu poprawienia estetki terenu zostały posadzone krzewy.  Na placu postojowym zostanie zamontowana tablica informacyjna z mapą miejscowości i nazwami ulic, ( z uwagi na znaczną rozbudowę miejscowości). Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta, a jej zakończenie nastąpi w II pół br. | | | | | | | | | | | | *10.951,92* | | *1.126,27* | | 10,28 | | | |
|  | | | | | | ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10.951,92*** | | ***1.126,27*** | |
| **Dz.921**- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **101.234,96** | | **44.133,43** | | **43,60** | | | |
| 92105 | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17.000,00** | | **0,00** | | 0,00 | | | |
| *Wynagrodzenia i składki od* nich naliczane | | | | | | | 4170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia umowa – zaplanowano środki na pokrycie kosztów prowadzenia zespołu folklorystycznego „Starczanie”  Do realizacji w II pół br. | | 4.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***4.000,00*** | | ***0,00*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 2.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | | | | | Zakup energii | | | | | | 500,00 | | 0,00 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych (zorganizowanie festynu integracyjnego z Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały i Starcza) | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***13.000,00*** | | ***0,00*** | |
| 92109 | **Domy i ośrodki kultury** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21.574,96** | | **13.703,43** | |  | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12.714,96** | | **4.882,52** | | **38,40** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Własna i Rudnik Mały ( zakup farb, opału, stojaków na rowery..) | | | | | | 9.528,68 | | 3.302,84 | | *38,40* | | | |
| 4260 | | | | | | | | | | | | | | Zakup energii elektrycznej- koszty zakupu energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m Własna, Wydatki są realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec, Własna. | | | | | | 1.286,00 | | 952,68 | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały) - wymiana okien . | | | | | | 1.000,28 | | 0,00 | |
| 4430 | | | | | | | | | | | | | | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna | | | | | | 900,00 | | 627,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***12.714,96*** | | ***4.882,52*** | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8.860,00** | | **8.820,91** | | **99,56** | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 6060 | | | | | | | | | **Wydatki na zakupy inwestycyjne -** Dokonano zakupu kosiarki spalinowej w ramach Funduszu sołeckiego wsi Rudnik Mały, która będzie wykorzystana do wykaszania terenu wokół obiektów typu: plac zabaw, miejsce rekreacyjne oraz świetlica wiejska. | | | | | | | | | | | 8.860,00 | | 8.820,91 | | ***99,56*** | | | |
| *Razem* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *8.860,00* | | ***8.820,91*** | |
| 92116 | *Biblioteki* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***60.860,00*** | | ***30.430,00*** | |  | | | |
| ***Wydatki bieżące*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***60.860,00*** | | ***30.430,00*** | | **50,00** | | | |
| Dota\ania bieżące | | | | | | | 2480 | | | | | | | | | | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki gminnej w Starczy | | | | | | | | 60.860,00 | | 30.430,00 | | 50,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***60.860,00*** | | ***30.430,00*** | |
| 92195 | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.800,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.800,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| *Wynagrodzenia i składki od* nich naliczane | | | | | | | 4170 | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 1.000,00 | | 0,00 | | *0,00* | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1.000,00*** | | ***0,00*** | |
|  | Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie i przygotowanie artystyczne Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich. Realizacja. Nastąpi w II-gim pół br. | | | | | | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4300 | | | | | | | | | | | | 600,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***800,00*** | | ***0,00*** | |
| **Dz.926- Kultura fizyczna i sport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **113.659,86** | | **63.000,00** | | **55,43** | | | |
| 92601 | **Obiekty sportowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50.159,86** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.321,56** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały – zakup sprzętu do rekreacji ruchowej, uzupełnienie obiekt ów sportowych : siatki, piłki. | | | | | | | | 6.052,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4270 | | | | | | | | | | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 10.268,66 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***16.321,56*** | | ***0,00*** | |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **33.838,30** | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 6050 | | | | | | | | | | **Wydatki inwestycyjne- .Budowa młodzieżowego boiska do piłki nożnej – etap III** – F. soł. wsi Starcza.Zadanie obejmować będzie wykonanie bramy wraz z furtką ( szer. 5,00mb + 1,00mb), wyposażenie boiska w bramkę o wym. 5x2mb z profili stalowych okrągłych. wyznaczenie linii pola gry oraz wyposażenie w ławki ( 6szt ). | | | | | | | | | | 23.338,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **23.338,30** | | **0,00** | |
| *6060* | | | | | | | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne - „**Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Własna**”  Środki funduszu wsi Własna zaplanowano na rozbudowę istniejącego miejsca rekreacyjnego w pobliżu świetlicy wiejskiej oraz zrealizowanej w 2014 roku inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Własna.” Inwestycja będzie polegała na zakupie i montażu elementów siłowni zewnętrznej i urządzeń. Zakupiony sprzęt do rekreacji ruchowej (np. ”wioślarz”, „jeździec konny”) zostanie na stałe zamontowany do podłoża. Na tym terenie zostaną także zamontowane dodatkowe elementy takie jak; ławki , stojak na rowery. | | | | | | | | | | 10.500,00 | | 0,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***10.500,00*** | | ***0,00*** | |
| 92695 | **Pozostała działalność** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63.500,00** | | **63.000,00** | | **99,21** | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63.500,00** | | **63.000,00** | | **99,21** | | | |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | 2820 | | | | | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy-z przeznaczeniem dla GKS „Czarni” na realizację bieżących zadań statutowych klubu | | | | | | | | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 100,00 | | | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***60.000,00*** | | ***60.000,00*** | |
| Wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | 4210 | | | | | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia na istniejących obiektach sportowych | | | | | | | | | | | 500,00 | | 0,00 | | 85,71 | | | |
| **4300** | | | | | | | | | Zakup usług pozostałych –wymiana rur spadowych na budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| ***Razem*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***3.500,00*** | | ***3.000,00*** | |
| **Ogółem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10.075.868,80** | | **5.170.554,17** | | **51,32** | | | |

Stan zobowiązań zaewidencjonowanych na 30.06.2015r.stanowi kwotę 362.806,26zł w tym wymagalnych – 232.689,40zł. Część zobowiązań powstała na skutek otrzymania rachunków i faktur w m-cu lipcu br. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

Stan zobowiązań przedstawiono w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | § | Kwota | Treść |
| 010 | 01041 | 6057/9 | 123.000,00 | Bud-Druk Janusz Klecha („Budowa boiska do koszykówki.. Rudnika M”) |
| 010 | 01041 | 6057/9 | 189.178,37 | Funam sp. z o.o. (Rozbudowa wodoc. gm.-budowa ujęcia i stacji uzdatn…” |
| 010 | 01041 | 4530 | 43.511,03 | Podatek VAT =Funam sp. z o.o |
| 600 | 60095 | 4300 | 2.306,88 | Wynajem autobusów - PKS Częstochowa |
| 750 | 75011 | 4300 | 430,50 | Serwis konserwacja oprogramowania - CADGEO |
| 750 | 75023 | 4410 | 106,98 | Del.96/2015 – Gryl Halina |
| 750 | 75011 | 4210 | 68,27 | Druki – ADEX-SYSTEM S.C. |
| 900 | 90001 | 4210 | 105,00 | Druki – ADEX-SYSTEM S.C. |
| 900 | 90001 | 4530 | 24,15 | Podatek VAT ADEX-SYSTEM S.C |
| 900 | 90015 | 4300 | 4.175,08 | Eksploatacja oświetlenia ulicznego za VI/2014 - Tauron |
| Razem | | | 362.906,26 |  |

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2015r stanowił kwotę - 3.192.283,80zł , w tym z tytułu;

- pożyczki długoterminowej - zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach – 402.424,00zł **( 406.424,00zł)**

- kredytu długoterminowego - zaciągniętego w Banku Spół. w Tarnowskich Górach – 1.790.000,00zł

*oraz* z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w kwocie – 999.859,80zł ( limit do kwoty -1.000.000,00zł)

Stan należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu świadczonych usług dla mieszkańców- stanowił kwotę - **40.812,71zł.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | Roz. | § | Treść | Kwota w zł / Stan na: | |
| ***31.12.2014r.*** | ***30.06.2015r*** |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.174,20 | 1.902,55 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 2.174,20 | 1.902,55 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług –opłata za wodę | 2.174,20 | 1.902,55 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1.282,60** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.282,60 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze dzierżawne, najem lokali | 1..282,60 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**  **i od innych jednostek nie posiadających os. prawnej** | **38.431,03** | **30.971,40** |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.990,40 | 5.414,29 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.163,40 | 4.563,40 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 820,00 | 843,89 |
|  |  | 0322 | Podatek leśny | 7,00 | 7,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 21.357,26 | 24.113,65 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6.905,69 | 6.796,03 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 6.947,65 | 7.265,14 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 330,92 | 417,48 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7.173,00 | 9.635,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 7.205,37 | 1.443,46 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka ) | 7.205,37 | 1.443,46 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6.376,44** | **7.938,76** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.498,44 | 2.227,56 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków | 2.498,44 | 2.227,56 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 3.878,00 | 5.711,20 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ) | 3.878,00 | 5.711,20 |
|  |  |  | Razem | **44.386,27** | **40.812,71** |

Kwota ogółem zaległości jest mniejsza od tych wykazanych na koniec roku 2014r. Część tych zaległości została już uregulowana, chociaż w miejsce jednych dłużników pojawiają się inni i powodują, iż stan tego zadłużenia utrzymuje się na podobnym poziomie.

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości powstały z tytułu podatków ( w tym; w podatku od środków transportowych – 9.635,00zł, w podatku rolnym – 9.635,00zł oraz w podatku od nieruchomości – 6.796,03zł) i są one nieznacznie wyższe w stosunku do tych zaewidencjonowanych na koniec roku 2014. Wzrosły także zaległości z tytułu opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do kwoty 5.711,20zł. W tym przypadku narastają głównie zaległości od dłużników, którzy systematycznie zalegają w świadczeniu tych opłat. Niemniej jednak znacznie zmalały zaległości z tytułu opłaty adiacenkiej ( do kwoty 1.443,46zł) oraz tytułu świadczonych usług ( woda i ścieki – do kwoty 4.130,11 zł), a zaległości z tytułu najmu lokali i czynszu dzierżawnego zostały uregulowane w całości. W celu ściągnięcia zobowiązań wysłano 207 upomnień, w tym; 112 szt. dot. podatku rolnego i od nieruchomości, 89 szt.- z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( za śmieci) raz 6 szt. dot. opłat za wodę i ścieki. W tym celu wysłano także wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze ( w tym; 12 szt. z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Na koniec tego okresu stwierdzono w dochodach gminy nadpłaty w kwocie 530,83zł ( w tym w:

-podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 4,21zł

-podatku rolnym od osób fizycznych - 249,57zł

-podatku od czynności cywilnoprawnych - 59,00zł

-podatku dochodowym od osób prawnych - 212,89zł

-podatku leśnym od osób prawnych - 5,16zł

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

Realizacja wszystkich wydatków wynosi **51,32%**, natomiast dochodów **41,57%** wykonania planu. Niezależnie od tego, iż wskaźniki te są odwrócone, tj. dochody stanowią znacznie niższy wskaźnik niż 50%, natomiast wydatki przekraczają wskaźnik 50%, to należy przyjąć iż realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Wskaźnik wykonania dochodów budżetu gminy za I pół 2015r. został zaniżony poprzez niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych (4,77%.), W I- szym półroczu br. bardzo słabo zostały zrealizowane dochody majątkowe pozyskane w formie dotacji na zdania inwestycyjne, jak również dochody ze sprzedaży majątku gminy. Z uwagi na słabe zainteresowanie zakupem działek gminnych dokonano korekty planu (z 200,000,00zł do 100.000,00zł), niemniej jednak należy rozważyć kolejną jego korektę. Jak już wspomniano wcześniej wykonanie dochodów majątkowych będzie większe w II półroczu w wyniku rozliczenia i otrzymania środków unijnych (PROW).

W I pól br. gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000.-zł, który zapewnia lepszą płynność finansową oraz daje możliwość skumulowania wydatków majątkowych w krótszym okresie czasu. W I pól br. wskaźnik wykonania zadań inwestycyjnych stanowi 69,31%.

Należy jednak zaznaczyć, iż realizacja rzeczowa wszystkich zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, za realizację których odpowiada gmina, jest znacznie wyższa i wynosi 100%, o czym wspominano już wcześniej. Realizacja finansowa jest jednak niższa i stanowi 75,46% wykonania planu i to za sprawą dwóch zadań inwestycyjnych (tj.: „Rozbudowy wodociągu gminnego – budowy II-go ujęcia wody w m. Klepaczka” i „Budowy boiska do koszykówki i siatkówki w RudnikuMałym”).Gmina realizowała te zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz liczyła na środki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ponieważ dokonała rozliczenia I- ego etapu projektu pt. „ Rozbudowa wodociągu gminnego – budowa II-go ujęcia wody w m. Klepaczka”. W oczekiwaniu na środki zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe związane z realizacją w/w zadań (w tym. zobowiązania wymagalne). Niemniej jednak z chwilą otrzymania tych środków dn. 03.07.2015r. ( w kwocie 1.073.961,00zł), wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych zostały już rozliczone lub są na etapie rozliczenia, za wyjątkiem projektu „E-region”,którego liderem jest Gmina Miasto Częstochowa. Projekt jest realizowany z udziałem 30 gmin powiatu częstochowskiego, w tym naszej gminy. Liczymy,. iż realizacja rzeczowa i finansowa projektu nastąpi w II pół br., ponieważ gmina podpisała już niezbędne umowy. Przyjmujemy zatem, iż niezależnie od poniesionych wydatków, realizacja rzeczowa wszystkich zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych (w tym realizowanych na podst. art. 5. Ust1.pkt 2 i 3) stanowi ~ 90%.

W I-szym pół br. gmina wykorzystała wprowadzone do budżetu gminy przychody w postaci wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczki długoterminowej z WFOSiGW w Katowicach (razem 152.430,61zł).

W tym okresie gmina rozpoczęła spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spół. w Tarnowskich Górach, ponieważ niezależnie od przychodów, na 2015 rok zostały zaplanowane rozchody (po korekcie w wysokości 200.000,00zł), które w tym okresie zostały uregulowane w wysokości 80.000,00zł.

**Starcza 28.08.2015r.**

**Regionalna Izba Obrachunkowa**

**w Katowicach**

**Zespół w Częstochowie**

**42-202 C z ę s t o c h o w a**

**Ul. Wyszyńskiego 62**

**WYJAŚNIENIE**

**Wójt Gminy Starcza wyjaśnia, iż w Informacji z wykonania** **budżetu gminy STARCZA za I półrocze 2015 r. wystąpiły pomyłki pisarskie, które dotyczą;**

- **wykonania dochodów: Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo ( str. 4)**

*- jest* ; (§6297-plan - 1.741.749,02zł , wykon. 483.908,44 zł , tj. 27,78% )

- *powinno być*; (plan -1.968.491,97zł, wykon. 153.727,78zł, tj.7,81%)

w tym: Rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-j*est*; §6297 (plan 884.226,00zł, wykon. 476.973,92zł ) - 53,94%

-*powinno być*; §6097 ( plan 45.168,87zł, wykon. 45.168,87zł) - 100%

**- stanu zadłużenia gminy na dzień 30.06.2015r. ( str. 32)**

*- jest*: „Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2015r stanowił kwotę - 3.192.283,80zł , w tym z tytułu;

- pożyczki długoterminowej - zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach – 402.424,00zł

- kredytu długoterminowego - zaciągniętego w Banku Spół. w Tarnowskich Górach – 1.790.000,00zł…”

*- powinno być*: „Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2015r stanowił kwotę - 3.192.283,80zł , w tym z tytułu;

- pożyczki długoterminowej - zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach – 406.424,00zł

- kredytu długoterminowego - zaciągniętego w Banku Spół. w Tarnowskich Górach – 1.790.000,00zł..”

**Ponadto uzupełnia się informację o dane;**

- Instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy na koniec I półrocza br. nie posiada należności i zobowiązań ( w tym. długoterminowych i krótkoterminowych).

- Skutki udzielonych ulg i umorzeń przez Gminę stanowią kwotę ogółem 90.870,89zł i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Skutki obniżenia górnych stawek podatków** | **Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)** | **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** | |
| umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| **osoby fizyczne** | podatek rolny | 2 771,31 |  | 986,24 | - |
| podatek od nieruchomości | 63 025,30 |  | 382,67 | - |
| podatek leśny |  |  | 13,09 | - |
| **osoby prawne** | podatek rolny | 131,37 | - |  | - |
| podatek od nieruchomości | 17572,91 | 5 970,00 |  | - |
| podatek leśny | - | 18,00 |  | - |
|  | **Razem** | **83.500,89** | **5.988,00** | **1.382,00** | - |